



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012000775		NOME : FABIO SOUZA DOS SANTOS						
40101.0003.15.0001421-4	40101.0003.15.0001182-1	40101.0003.15.0001631-4	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 47622/2015
Total Credor:							*** 60,50	
CREADOR : 2012001607		NOME : ALINE COSTA D'EÇA						
40101.0003.15.0000981-4	40101.0003.15.0000643-7	40101.0003.15.0000889-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.254,40	Diária administrativa SIMP 30315/2015.
40101.0003.15.0001216-5	40101.0003.15.0000877-4	40101.0003.15.0001213-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	240,00	Diárias Assessoramento Ssa/Brasília/Ssa Simp 39224/2015
Total Credor:							*** 1.494,40	
CREADOR : 2012006110		NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO						
40101.0003.15.0001084-7	40101.0003.15.0000783-2	40101.0003.15.0001087-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001083-9	40101.0003.15.0000784-0	40101.0003.15.0001088-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001082-0	40101.0003.15.0000791-3	40101.0003.15.0001110-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Itaberaba/Baixa Grande/Itaberaba Simp 27577/2015
40101.0003.15.0001179-7	40101.0003.15.0000936-3	40101.0003.15.0001274-2	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
Total Credor:							*** 242,00	
CREADOR : 2012008342		NOME : LINDIANE FREIRE DE SANTANA LIMA						
40101.0009.15.0000009-8	40101.0009.15.0000003-3	40101.0009.15.0000002-0	NOB	00401	05/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0009.15.0000007-1	40101.0009.15.0000005-1	40101.0009.15.0000004-7	NOB	00401	05/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 19309/2015
Total Credor:							*** 161,00	
CREADOR : 2012009853		NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO						
40101.0003.15.0001281-5	40101.0003.15.0001015-9	40101.0003.15.0001365-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP 39657/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001255-6	40101.0003.15.0001051-5	40101.0003.15.0001412-5	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Santo Antônio Jesus/Santa Terezinha/S A Jesus Simp 34651/2015
40101.0003.15.0001254-8	40101.0003.15.0001052-3	40101.0003.15.0001413-3	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Santo Antônio Jesus/Santa Inês/S A Jesus Simp 34584/2015
40101.0003.15.0001256-4	40101.0003.15.0001076-0	40101.0003.15.0001485-0	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Santo Antônio Jesus/Ssa/S A Jesus Simp 34559/2015
40101.0012.15.0000006-9	40101.0012.15.0000001-2	40101.0012.15.0000001-8	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0012.15.0000008-5	40101.0012.15.0000002-0	40101.0012.15.0000002-6	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Amargosa/Santo Antônio Jesus/Ssa/Amargosa Simp 12782/2015
40101.0012.15.0000005-0	40101.0012.15.0000003-9	40101.0012.15.0000003-4	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0012.15.0000012-3	40101.0012.15.0000004-7	40101.0012.15.0000004-2	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Amargosa/Santo Antônio Jesus/Laje/Ubaíra... Simp 11007/2015
40101.0012.15.0000011-5	40101.0012.15.0000005-5	40101.0012.15.0000005-0	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Amargosa/Santo Antônio Jesus/Amargosa Simp 11053/2015
40101.0012.15.0000003-4	40101.0012.15.0000006-3	40101.0012.15.0000006-9	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Amargosa/Santo Antônio Jesus/Muniz Ferreira/Amargosa Simp 7037/2015
40101.0012.15.0000004-2	40101.0012.15.0000008-1	40101.0012.15.0000008-5	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Amargosa/Santo Antônio Jesus/Laje/Varzedo/Amargosa Simp 2378/2015
40101.0012.15.0000017-4	40101.0012.15.0000010-1	40101.0012.15.0000010-7	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Amargosa/Santo Antônio Jesus/Ubaíra/Amargosa Simp 246940/2015
40101.0012.15.0000020-4	40101.0012.15.0000011-1	40101.0012.15.0000011-5	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0012.15.0000018-2	40101.0012.15.0000012-8	40101.0012.15.0000012-3	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 246906/2014
40101.0012.15.0000010-7	40101.0012.15.0000014-4	40101.0012.15.0000014-1	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 11031/2015
40101.0012.15.0000009-3	40101.0012.15.0000015-2	40101.0012.15.0000015-8	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 12772/2015.
40101.0012.15.0000007-7	40101.0012.15.0000016-0	40101.0012.15.0000016-6	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 5857/2015.
40101.0012.15.0000021-2	40101.0012.15.0000020-9	40101.0012.15.0000020-4	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa (DEA) SIMP 248329/2014.
40101.0012.15.0000035-2	40101.0012.15.0000035-7	40101.0012.15.0000035-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 18290/2015
40101.0012.15.0000033-6	40101.0012.15.0000036-5	40101.0012.15.0000036-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 18331/2015
40101.0012.15.0000034-4	40101.0012.15.0000030-6	40101.0012.15.0000038-7	NOB	00401	18/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/03/2015
*Data do Documento menor igual a 31/03/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 8 columns: ID, Creditor ID, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description. Includes entries for Diárias Condução Veículo Oficial and Diárias simp.

Total Credor: *** 1.573,00

CREADOR : 2012011912 NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA

Table with 8 columns: ID, Creditor ID, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description. Includes entry for LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBOTIRAMA - MARÇO/2015.

Total Credor: *** 1.341,36

CREADOR : 2012012218 NOME : ELISABETE SANTANA DE SOUZA

Table with 8 columns: ID, Creditor ID, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description. Includes entry for Diária administrativa SIMP 33184/2015.

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2012014997 NOME : EDUARDO SANTANA FREITAS

Table with 8 columns: ID, Creditor ID, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description. Includes entry for Diárias simp 43043/2015.

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2012015705 NOME : ANDRE DE ANDRADE VIEIRA

Table with 8 columns: ID, Creditor ID, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description. Includes entry for Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2012015896 NOME : FERNANDA DE ARAUJO QUADROS

Table with 8 columns: ID, Creditor ID, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description. Includes entries for simp 249310/2014 reembolso de despesa com taxi, Diária administrativa SIMP 33590/2015, and reembolso de taxi simp 29133/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001235-1	40101.0003.15.0000954-1	40101.0003.15.0001304-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 33590/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

Total Credor: * 622,16**

CREADOR : 2012021111 NOME : TONIVAN BRANDAO DOS SANTOS

40101.0003.15.0001222-1	40101.0003.15.0000926-6	40101.0003.15.0001265-3	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas
40101.0003.15.0001250-5	40101.0003.15.0000985-1	40101.0003.15.0001331-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001251-3	40101.0003.15.0000987-8	40101.0003.15.0001333-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001249-1	40101.0003.15.0000993-2	40101.0003.15.0001338-2	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 30350/2015
40101.0003.15.0001360-9	40101.0003.15.0001136-8	40101.0003.15.0001580-6	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 35623/2015
40101.0003.15.0001384-6	40101.0003.15.0001159-7	40101.0003.15.0001603-9	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 30259/2015

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2012022825 NOME : BENITES DANTAS DA CRUZ JUNIOR

40101.0003.15.0000686-6	40101.0003.15.0000468-1	40101.0003.15.0000665-3	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas
40101.0003.15.0001291-2	40101.0003.15.0001036-1	40101.0003.15.0001401-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 605,00**

CREADOR : 2012030331 NOME : GILBERTO BERTULINO DA SILVA

40101.0003.15.0000713-7	40101.0003.15.0001208-9	40101.0003.15.0001668-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	934,71	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar PJR de Ibicari.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 934,71**

CREADOR : 2012031395 NOME : NILSON MENDES FIGUEIRA CAMPOS

40101.0003.15.0001236-1	40101.0003.15.0000956-8	40101.0003.15.0001306-4	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Diárias simp 3563/2015
40101.0009.15.0000028-4	40101.0009.15.0000021-1	40101.0009.15.0000021-7	NOB	00401	18/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	241,50	Diária administrativa SIMP 30431/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 402,50**

CREDOR : 2012035900 NOME : CRISTIANE SANDES TOSTA

40101.0009.15.0000032-2	40101.0009.15.0000023-8	40101.0009.15.0000023-3	NOB	00401	27/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	103,50	Diárias Apoio Pericial Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 49753/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 103,50**

CREDOR : 2012036125 NOME : ANDREIA CIDREIRA DA SILVA

40101.0003.15.0001010-3	40101.0003.15.0000694-1	40101.0003.15.0000948-2	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 36299/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012041511 NOME : LUCIANA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY

40101.0018.15.0000013-5	40101.0018.15.0000002-4	40101.0018.15.0000003-8	NOB	00401	03/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias simp 12665/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2012044063 NOME : RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA PAIXAO

40101.0003.15.0000735-8	40101.0003.15.0000873-1	40101.0003.15.0001204-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.535,87	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Nazaré.Contrato 131/2011 (março/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.535,87**

CREDOR : 2012044179 NOME : FERNANDA DE PINHO ALMEIDA MACHADO

40101.0003.15.0001080-4	40101.0003.15.0000779-4	40101.0003.15.0001084-7	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.254,40	Diária administrativa SIMP 37506/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.254,40**

CREDOR : 2012054913 NOME : NEWTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR

40101.0003.15.0000514-2	40101.0003.15.0000616-1	40101.0003.15.0000854-0	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR ÍTABUNA FEV 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012060697		NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0000683-1	40101.0003.15.0000476-0	40101.0003.15.0000676-9	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diária administrativa SIMP 26874/2015.	
40101.0003.15.0000426-1	40101.0003.15.0000480-9	40101.0003.15.0000683-1	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	59,55	REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM MARÍTIMA DO TERMINAL DE BOM DESPACHO PARA SÃO JOAQUIM.	
40101.0003.15.0001047-2	40101.0003.15.0000735-2	40101.0003.15.0001053-7	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias simp 34758/2015	
40101.0003.15.0001326-9	40101.0003.15.0001218-6	40101.0003.15.0001680-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
Total Credor:								*** 2.782,05	

CREDOR : 2012063556		NOME : MARÍLIA AQUINO FARIAS FERREIRA							
40101.0003.15.0000992-1	40101.0003.15.0000614-3	40101.0003.15.0000852-4	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	600,00	SIMP 36491/2015 ADIANTAMENTO DESPESA MIUDA	
Total Credor:								*** 600,00	

CREDOR : 2012064382		NOME : DANIELLA SOUZA DE MOURA GOMES							
40101.0003.15.0001215-7	40101.0003.15.0000911-8	40101.0003.15.0001226-2	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	621,00	Diária administrativa SIMP 38177/2015.	
Total Credor:								*** 621,00	

CREDOR : 2012066776		NOME : MARIA BETANIA FIGUEIREDO SILVA							
40101.0012.15.0000027-1	40101.0012.15.0000023-3	40101.0012.15.0000023-9	NOB	00401	09/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diária administrativa SIMP 31558/2015.	
Total Credor:								*** 322,00	

CREDOR : 2012075066		NOME : ADELSON GONZAGA DE SOUZA							
40101.0003.15.0001279-3	40101.0003.15.0001007-8	40101.0003.15.0001357-9	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 44270/2015.	
40101.0003.15.0001280-7	40101.0003.15.0001008-6	40101.0003.15.0001358-7	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 44272/2015.	
40101.0003.15.0001438-9	40101.0003.15.0001167-8	40101.0003.15.0001616-0	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Participação em Audiências Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 50298/2015	
Total Credor:								*** 181,50	

CREDOR : 2012075899		NOME : MARIA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001252-1	40101.0003.15.0000984-3	40101.0003.15.0001330-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Teixeira Freitas/Mucuri/T Freitas Simp 27137/2015
40101.0003.15.0001253-1	40101.0003.15.0000986-1	40101.0003.15.0001332-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Teixeira Freitas/Mucuri/T Freitas Simp 20662/2015
Total Credor:								*** 121,00

CREADOR : 2012079150		NOME : DENILTON LOPES DE BRITO						
40101.0003.15.0001203-3	40101.0003.15.0000899-5	40101.0003.15.0001244-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	363,00	Diárias simp 4772/2015
Total Credor:								*** 363,00

CREADOR : 2012085908		NOME : ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR						
40101.0003.15.0000483-9	40101.0003.15.0000576-7	40101.0003.15.0000790-0	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	serviço de mensageiro motorizado para Pj de Camacan -contrato 61/2014 ref 02/2015
Total Credor:								*** 413,85

CREADOR : 2012087730		NOME : LUIZ HUMBERTO ERUDILHO RIBEIRO COELHO						
40101.0003.15.0000682-3	40101.0003.15.0000467-1	40101.0003.15.0000664-5	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	310,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0000895-8	40101.0003.15.0000857-1	40101.0003.15.0001167-3	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	215,00	Reembolso de despesa com táxi
40101.0003.15.0001237-8	40101.0003.15.0000957-6	40101.0003.15.0001307-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	517,50	Diárias simp 33565/2015
40101.0003.15.0001400-1	40101.0003.15.0001156-2	40101.0003.15.0001590-3	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	517,50	Diárias Apoio Pericial Ssa/Teodoro Sampaio/Jequié/Ssa Simp 40458/2015
Total Credor:								*** 1.560,50

CREADOR : 2012088311		NOME : JOSE RICARDO SILVA BARBOSA						
40101.0003.15.0001403-6	40101.0003.15.0001180-5	40101.0003.15.0001629-2	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 40582/2015
40101.0003.15.0001402-8	40101.0003.15.0001181-3	40101.0003.15.0001630-6	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 40587/2015
40101.0003.15.0001405-2	40101.0003.15.0001246-1	40101.0003.15.0001761-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Porto Seguro/Belmonte/P Seguro Simp 33925/2015
40101.0003.15.0001404-4	40101.0003.15.0001247-1	40101.0003.15.0001762-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Porto Seguro/Belmonte/P Seguro Simp 40577/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012091398 NOME : KARINE FERNANDA GUERMANDI

40101.0009.15.0000021-7	40101.0009.15.0000019-1	40101.0009.15.0000019-5	NOB	00401	18/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 39212/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 80,50**

CREADOR : 2012092777 NOME : MARCIO ALMEIDA DANTAS

40101.0003.15.0001043-1	40101.0003.15.0000726-3	40101.0003.15.0001040-5	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Barreiras/Seabra/Ssa Simp 35958/2015
40101.0003.15.0001049-9	40101.0003.15.0000775-1	40101.0003.15.0001080-4	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 35944/2015.
40101.0003.15.0001259-9	40101.0003.15.0001002-7	40101.0003.15.0001354-4	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 40064/2015.
40101.0003.15.0001292-0	40101.0003.15.0001010-8	40101.0003.15.0001360-9	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 44260/2015.

Total Credor: * 968,00**

CREADOR : 2012094435 NOME : HUMBERTO MACHADO CARAPIA

40101.0003.15.0000261-5	40101.0003.15.0000814-6	40101.0003.15.0001125-8	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	simp 22308/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012102322 NOME : VICTOR SANTOS BARROS

40101.0003.15.0001151-7	40101.0003.15.0000922-3	40101.0003.15.0001258-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Pagamento referente Adiantamento alínea A-para atender Despesas Miúdas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2012103930 NOME : VANEZZA DE OLIVEIRA BASTOS

40101.0003.15.0001068-5	40101.0003.15.0000744-1	40101.0003.15.0001045-6	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Diárias Apoio Operacional PJ Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 247896/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2012105097 NOME : GLENIO CABRAL LOURENCO DA SILVA

40101.0003.15.0001428-1	40101.0003.15.0001191-0	40101.0003.15.0001643-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 222199/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: ***** 60,50**

CREDOR : 2012106867 **NOME : BRUNO SACRAMENTO GARCIA**

40101.0003.15.0001230-0	40101.0003.15.0000962-2	40101.0003.15.0001310-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 237273/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: ***** 60,50**

CREDOR : 2012107669 **NOME : ANA JULIA PEREIRA PAIXAO**

40101.0003.15.0001426-5	40101.0003.15.0001193-7	40101.0003.15.0001645-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP 205852/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: ***** 60,50**

CREDOR : 2012108878 **NOME : DEYVID RESSURREICAO SANTANA**

40101.0018.15.0000012-7	40101.0018.15.0000004-0	40101.0018.15.0000005-4	NOB	00401	03/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	2.100,00	Diárias simp 28992/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------------

Total Credor: ***** 2.100,00**

CREDOR : 2012115051 **NOME : GILSON SANTOS DE SANTANA**

40101.0003.15.0000680-7	40101.0003.15.0000460-4	40101.0003.15.0000656-4	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diárias Risco/Vulnerabilidade Ssa/Barreiras/Ssa Simp 14899/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: ***** 1.120,00**

CREDOR : 2012115831 **NOME : EXPEDITO CESAR MARINS DE VASCONCELOS**

40101.0003.15.0001180-0	40101.0003.15.0000937-1	40101.0003.15.0001275-0	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001297-1	40101.0003.15.0001009-4	40101.0003.15.0001359-5	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 35580/2015.
40101.0003.15.0001298-1	40101.0003.15.0001011-6	40101.0003.15.0001361-7	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP 35356/2015
40101.0003.15.0001299-8	40101.0003.15.0001012-4	40101.0003.15.0001362-5	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Alagoinhas/Acajutiba/Alagoinhas Simp 34485/2015
40101.0003.15.0001300-5	40101.0003.15.0001037-1	40101.0003.15.0001402-8	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: ***** 302,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012128143		NOME : DELFIM PEREIRA DA SILVA NETO							
40101.0003.15.0001419-2	40101.0003.15.0001169-4	40101.0003.15.0001618-7	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Barreiras/Itaberaba/Ssa Simp 47609/2015	
40101.0003.15.0001408-7	40101.0003.15.0001232-1	40101.0003.15.0001677-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0001460-5	40101.0003.15.0001279-8	40101.0003.15.0001807-4	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Conceição Coité/Ssa Simp: 50523/2015	
Total Credor:									*** 907,50

CREDOR : 2012129931		NOME : JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA							
40101.0003.15.0000817-6	40101.0003.15.0001310-7	40101.0003.15.0001877-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERV DE MENSAGEIRO MOT PARA PJ DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA MARÇO 2015	
Total Credor:									*** 413,85

CREDOR : 2012130016		NOME : IARA PASSOS FONTES							
40101.0003.15.0001287-4	40101.0003.15.0001005-1	40101.0003.15.0001348-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	adiantamento aliena a despesas miudas	
Total Credor:									*** 840,00

CREDOR : 2012135654		NOME : ELIEZER SANTOS SANTANA							
40101.0004.15.0000024-5	40101.0004.15.0000024-1	40101.0004.15.0000026-1	NOB	00401	23/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/São Felipe/Ssa Simp 44524/2015	
Total Credor:									*** 60,50

CREDOR : 2012136741		NOME : VANIA GABRIEL FERREIRA							
40101.0003.15.0000745-5	40101.0003.15.0000841-3	40101.0003.15.0001152-5	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.559,16	Locação Imóvel PJ Serrinha Contrato 58/2013 Ref Março 2015	
Total Credor:									*** 3.559,16

CREDOR : 2012140011		NOME : ROBERTO PAULO DA CRUZ PEREIRA							
---------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001461-3	40101.0003.15.0001277-1	40101.0003.15.0001805-8	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Vitória Conquista/Caetitê/Ssa Simp: 50729/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2012146613 NOME : ANTONIO DA SILVA BORBA

40101.0003.15.0001069-3	40101.0003.15.0000747-6	40101.0003.15.0001058-8	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	121,00	Diárias Acompanhamento PJ Porto Seguro/Guaratinga/P Seguro Simp 242502/2014
40101.0003.15.0001074-1	40101.0003.15.0000754-9	40101.0003.15.0001062-6	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	121,00	Diárias simp 237433/2014
40101.0003.15.0001073-1	40101.0003.15.0000755-7	40101.0003.15.0001063-4	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	121,00	Diárias simp 244781/2014

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012148373 NOME : LIDYANNE JESUS DA SILVA

40101.0003.15.0001173-8	40101.0003.15.0000894-4	40101.0003.15.0001243-2	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 202187/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012149760 NOME : ANDERSON CORDEIRO NOGUEIRA ALVES

40101.0003.15.0001037-5	40101.0003.15.0000777-8	40101.0003.15.0001082-0	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 30042/2015.
40101.0003.15.0001258-0	40101.0003.15.0001001-9	40101.0003.15.0001353-6	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 38325/2015.

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012150378 NOME : CARINA DOS SANTOS PEREIRA

40101.0003.15.0001244-0	40101.0003.15.0000959-2	40101.0003.15.0001308-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	504,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 38248/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 504,00**

CREADOR : 2012150661 NOME : RODRIGO SENA MAGNAVITA DOS SANTOS

40101.0003.15.0000888-5	40101.0003.15.0000573-2	40101.0003.15.0000786-2	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 31403/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012154489		NOME : DANIELLE MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES	
40101.0003.15.0001361-7	40101.0003.15.0001137-6	40101.0003.15.0001581-4	NOB 00401 25/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Diárias simp 46180/2015
Total Credor:			*** 80,50

CREADOR : 2012156971		NOME : ZARLEI DE OLIVEIRA	
40101.0003.15.0001208-4	40101.0003.15.0000912-6	40101.0003.15.0001250-5	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Diárias simp 246868/2014
Total Credor:			*** 60,50

CREADOR : 2012160764		NOME : CLAUDIO DANIEL COSTA DE OLIVEIRA	
40101.0011.15.0000004-5	40101.0011.15.0000002-3	40101.0011.15.0000002-9	NOB 00401 24/03/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diárias Apoio Operacional Ssa/Camacan/Pau Brasil/Mascote/Arataca/Ssa Simp 33046/2015
Total Credor:			*** 423,50

CREADOR : 2012160802		NOME : JEANDERSON SANTANA DOS SANTOS COSTA	
40101.0003.15.0001039-1	40101.0003.15.0000732-8	40101.0003.15.0001050-2	NOB 00401 11/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 605,00 Diárias simp 34045/2015
40101.0003.15.0001358-7	40101.0003.15.0001135-1	40101.0003.15.0001575-1	NOB 00401 24/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 302,50 Diárias Serviços Administrativos Ssa/Lençóis/Ssa Simp: 47916/2015
Total Credor:			*** 907,50

CREADOR : 2012165006		NOME : FABIO LUIZ LIMA COUTINHO	
40101.0003.15.0000753-6	40101.0003.15.0000539-2	40101.0003.15.0000754-4	NOB 00401 04/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diária administrativa SIMP 31156/2015.
40101.0003.15.0000984-9	40101.0003.15.0000622-4	40101.0003.15.0000866-4	NOB 00401 06/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 36582/2015
40101.0003.15.0001011-1	40101.0003.15.0000700-1	40101.0003.15.0000979-2	NOB 00401 10/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 605,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.
Total Credor:			*** 847,00

CREADOR : 2012165642		NOME : LEONARDO ANTUNES DOS SANTOS	
40101.0003.15.0001120-7	40101.0003.15.0000812-1	40101.0003.15.0001168-1	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 302,50 Diárias Apoio Operacional Ssa/Oliveira Brejinhos/Ssa Simp 221677/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001121-5	40101.0003.15.0000813-8	40101.0003.15.0001169-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	423,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Oliveira Brejinhos/Ssa Simp 237221/2014
40101.0003.15.0001119-3	40101.0003.15.0000822-7	40101.0003.15.0001171-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	181,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Oliveira dos Brejinhos/Ssa Simp 209303/2014
40101.0003.15.0001118-5	40101.0003.15.0000830-8	40101.0003.15.0001178-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	302,50	Diárias simp 209235/2014
40101.0003.15.0001117-7	40101.0003.15.0000890-1	40101.0003.15.0001235-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	786,50	Diária administrativa SIMP 194968/2014.
40101.0003.15.0001432-1	40101.0003.15.0001175-9	40101.0003.15.0001624-1	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	544,50	SIMP 209716/2014

Total Credor: * 2.541,00**

CREDOR : 2012180021 NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA

40101.0003.15.0000742-0	40101.0003.15.0001223-2	40101.0003.15.0001693-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.002,63	Locação Imóvel PJ Santo Antônio de Jesus Contrato 18/2010 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.002,63**

CREDOR : 2012181249 NOME : LUCIVANE LOPES DA SILVA MARQUES

40101.0003.15.0000931-8	40101.0003.15.0000600-3	40101.0003.15.0000831-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 31416/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012182687 NOME : FLORISVALDO OLIMPIO DA GAMA FILHO

40101.0003.15.0000493-6	40101.0003.15.0000485-1	40101.0003.15.0000685-8	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	391,60	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Euclides da Cunha- contrato 45/2014 ref 02/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 391,60**

CREDOR : 2012183020 NOME : FERNANDO VICENTE MORAES BENITES

40101.0003.15.0001245-9	40101.0003.15.0000970-3	40101.0003.15.0001313-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento alínea H- simp 40870/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012185872 NOME : ANA CARINA SILVA PEREIRA

40101.0009.15.0000020-9	40101.0009.15.0000011-4	40101.0009.15.0000011-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Cruz das Almas/Ssa Simp 39305/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000019-5	40101.0009.15.0000012-2	40101.0009.15.0000012-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Apoio Pericial Ssa/Esplanada/Ssa Simp 30637/2015
40101.0009.15.0000027-6	40101.0009.15.0000015-7	40101.0009.15.0000015-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 253327/2013

Total Credor: * 241,50**

CREADOR : 2012188774 NOME : GENILDO DE SOUZA PINHEIRO

40101.0003.15.0001242-4	40101.0003.15.0000963-0	40101.0003.15.0001311-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 35695/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012192011 NOME : ANA VITORIA CONCEICAO GOUVEIA

40101.0003.15.0001209-2	40101.0003.15.0000923-1	40101.0003.15.0001262-9	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2012195649 NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA

40101.0003.15.0000512-6	40101.0003.15.0000706-9	40101.0003.15.0000966-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ITABERABA - FEVEREIRO DE 2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2012195975 NOME : MARCUS MAGALHAES LIMA

40101.0003.15.0001301-3	40101.0003.15.0001050-7	40101.0003.15.0001411-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Barreiras/Ssa Simp 44255/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012196009 NOME : JOCIMAR GONCALVES LIMA

40101.0003.15.0001423-0	40101.0003.15.0001163-5	40101.0003.15.0001608-1	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	105,00	Diárias Condução Veículo Oficial Paulo Afonso/Santa Brígida.../P Afonso Simp 24716/2015
40101.0003.15.0001439-7	40101.0003.15.0001245-3	40101.0003.15.0001760-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Condução Veículo Oficial Paulo Afonso/Ssa/P Afonso Simp 41859/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 226,00**

CREADOR : 2012197552 NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA

40101.0003.15.0000550-9	40101.0003.15.0000647-1	40101.0003.15.0000893-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Senhor do Bonfim,Contrato 122/2014 (fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012197897 NOME : JOSENILSON SANTOS SILVA

40101.0003.15.0001330-7	40101.0003.15.0001080-9	40101.0003.15.0001488-5	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Mata São João/Ssa Simp 40054/2015
40101.0003.15.0001329-3	40101.0003.15.0001081-7	40101.0003.15.0001489-3	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 40242/2015
40101.0003.15.0000693-9	40101.0003.15.0001133-3	40101.0003.15.0001573-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Santo Amaro/Ssa Simp: 24096/2015
40101.0003.15.0001407-9	40101.0003.15.0001233-1	40101.0003.15.0001678-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012199921 NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO

40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000003-5	40101.0022.15.0000001-4	NOB	00401	05/03/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	414,74	Pagamento de serviço de mensageiro motorizado - Contrato nº 179/2014 - SGA.
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000005-1	40101.0022.15.0000004-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	414,74	Serviços de Mensageiro Motorizado, referente ao mês de fevereiro de 2015, Contrato nº179/2014.

Total Credor: * 829,48**

CREADOR : 2012200642 NOME : JOSE BENJAMIN DA PURIFICACAO

40101.0003.15.0001045-6	40101.0003.15.0000773-5	40101.0003.15.0001078-2	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Diária administrativa SIMP 28487/2015.
40101.0003.15.0001044-8	40101.0003.15.0000774-3	40101.0003.15.0001079-0	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	968,00	Diária administrativa SIMP 28510/2015.
40101.0003.15.0001205-1	40101.0003.15.0000903-7	40101.0003.15.0001222-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 11180/2015.
40101.0003.15.0001327-7	40101.0003.15.0001113-9	40101.0003.15.0001554-7	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Diárias simp 40521/2015

Total Credor: * 2.964,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012201568		NOME : MILTON ROMUALDO DE SOUSA							
40101.0003.15.0000756-0	40101.0003.15.0000536-8	40101.0003.15.0000751-1	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 27719/2015.	
40101.0003.15.0000920-2	40101.0003.15.0000579-1	40101.0003.15.0000799-4	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 30166/2015	
40101.0003.15.0001085-5	40101.0003.15.0000781-6	40101.0003.15.0001085-5	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas	
40101.0003.15.0001243-2	40101.0003.15.0000945-2	40101.0003.15.0001301-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Itaberaba/Feira Santana/Itaberaba Simp 36626/2015	
40101.0003.15.0000755-2	40101.0003.15.0001259-3	40101.0003.15.0001782-5	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 27681/2015	
40101.0003.15.0000894-1	40101.0003.15.0001260-7	40101.0003.15.0001783-3	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 23853/2015	
40101.0003.15.0000757-9	40101.0003.15.0001261-5	40101.0003.15.0001784-1	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 28950/2015	
40101.0003.15.0001166-5	40101.0003.15.0001266-6	40101.0003.15.0001788-4	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas	
40101.0018.15.0000014-3	40101.0018.15.0000006-7	40101.0018.15.0000007-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33909200.0100000000.1	121,00	DEA- diária simp 227675/2014	

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012203331		NOME : JOSEVALDO BERNARDINO							
40101.0003.15.0001234-3	40101.0003.15.0000965-7	40101.0003.15.0001312-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 244355/2014.	
40101.0003.15.0001354-4	40101.0003.15.0001134-1	40101.0003.15.0001574-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 46162/2015	
40101.0003.15.0001353-6	40101.0003.15.0001147-3	40101.0003.15.0001594-6	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012211504		NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS							
40101.0003.15.0000504-5	40101.0003.15.0000517-1	40101.0003.15.0000724-2	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	412,96	Serviço prestado como mensageiro motorizado para PJR de Ilhéus.	

Total Credor: * 412,96**

CREDOR : 2012216972		NOME : WENDSON DA SILVA BOMFIM							
40101.0003.15.0000986-5	40101.0003.15.0000613-5	40101.0003.15.0000851-6	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diárias Apoio Operacional Ssa/Irecê/Ssa Simp 36227/2015	
40101.0003.15.0001052-9	40101.0003.15.0000752-2	40101.0003.15.0001060-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	423,50	Diárias simp 232281/2014	
40101.0003.15.0001054-5	40101.0003.15.0000760-3	40101.0003.15.0001067-7	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 178113/2014.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001055-3	40101.0003.15.0000761-1	40101.0003.15.0001068-5	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 209282/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 1.633,50**

CREDOR : 2012218975 NOME : MANOEL PEREIRA RAMOS NETO

40101.0003.15.0001224-6	40101.0003.15.0000886-3	40101.0003.15.0001219-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Juazeiro/Ssa Simp 38072/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 563,50**

CREDOR : 2012221399 NOME : GEORGE SIMON MASCARENHAS DOS ANJOS

40101.0003.15.0000611-4	40101.0003.15.0000504-1	40101.0003.15.0000707-2	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	87,10	Ressarcimento de Táxi
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-----------------------

Total Credor: * 87,10**

CREDOR : 2012225645 NOME : ELIAS SANTOS SANTANA

40101.0004.15.0000016-4	40101.0004.15.0000013-4	40101.0004.15.0000013-1	NOB	00401	04/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 27579/2015.
40101.0004.15.0000027-1	40101.0004.15.0000025-8	40101.0004.15.0000027-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Santo Amaro/Ssa Simp 52854/2015

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012226021 NOME : KLEBER DE ALMEIDA CRUZ

40101.0012.15.0000029-8	40101.0012.15.0000034-9	40101.0012.15.0000034-4	NOB	00401	17/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Valença/Cairú/Valença Simp 25700/2015
40101.0012.15.0000032-8	40101.0012.15.0000037-3	40101.0012.15.0000039-5	NOB	00401	25/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012230606 NOME : ANTONIO GALDINO DA SILVA

40101.0003.15.0001414-1	40101.0003.15.0001195-3	40101.0003.15.0001647-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	diÁRIAS SIMP 46630/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 302,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012231671		NOME : SANDRO LUIS PIMENTEL DANTAS							
40101.0003.15.0001285-8	40101.0003.15.0001004-3	40101.0003.15.0001347-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	adiantamento alinea despesas miudas	
Total Credor:								*** 840,00	

CREDOR : 2012231807		NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA							
40101.0003.15.0000621-1	40101.0003.15.0000549-1	40101.0003.15.0000768-4	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias simp 28119/2015	
Total Credor:								*** 665,50	

CREDOR : 2012236078		NOME : MARCELO SILVA SANTANA							
40101.0003.15.0001056-1	40101.0003.15.0000743-3	40101.0003.15.0001044-8	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0001058-8	40101.0003.15.0000746-8	40101.0003.15.0001046-4	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0001399-4	40101.0003.15.0001153-8	40101.0003.15.0001599-7	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
Total Credor:								*** 823,50	

CREDOR : 2012237805		NOME : ITALO ALVES BARROS							
40101.0003.15.0001026-1	40101.0003.15.0000759-1	40101.0003.15.0001066-9	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 198454/2014.	
40101.0003.15.0001065-0	40101.0003.15.0000766-2	40101.0003.15.0001072-3	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 231919/2014.	
Total Credor:								*** 400,00	

CREDOR : 2012239204		NOME : JAMES ROSA DA SILVA							
40101.0003.15.0001219-1	40101.0003.15.0000910-1	40101.0003.15.0001225-4	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 39825/2015.	
40101.0003.15.0001349-8	40101.0003.15.0001121-1	40101.0003.15.0001562-8	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp39825/2015 e comprovação 44113/2015-complementação	
Total Credor:								*** 302,50	

CREDOR : 2012240377		NOME : JUCILENE SANTOS MOREIRA							
40101.0003.15.0000988-1	40101.0003.15.0000611-9	40101.0003.15.0000849-4	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diárias Apoio Operacional Ssa/Irecê/Ssa Simp 36174/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012242728		NOME : ANDRE LUIZ CERQUEIRA BISPO							
40101.0003.15.0000692-0	40101.0003.15.0000484-1	40101.0003.15.0000682-3	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp	28590/2015
40101.0003.15.0001195-9	40101.0003.15.0000902-9	40101.0003.15.0001246-7	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp	4673/2015
40101.0003.15.0001257-2	40101.0003.15.0000991-6	40101.0003.15.0001336-6	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp	35937/2015
40101.0003.15.0001481-8	40101.0003.15.0001303-4	40101.0003.15.0001867-8	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa	SIMP 50505/2015.
40101.0003.15.0001509-1	40101.0003.15.0001314-1	40101.0003.15.0001883-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial	Ssa/Alagoinhas/Ssa Simp 54110/2015

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012245042		NOME : ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS							
40101.0004.15.0000022-9	40101.0004.15.0000021-5	40101.0004.15.0000023-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diárias simp	41245/2015

Total Credor: * 1.800,00**

CREDOR : 2012247576		NOME : ROBENILTON GOES RIBEIRO							
40101.0003.15.0001275-0	40101.0003.15.0001034-5	40101.0003.15.0001399-4	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Pagamento referente a Diárias	Administrativas.

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012261171		NOME : RAIMUNDO NONATO CONCEICAO RAMOS							
40101.0003.15.0001218-1	40101.0003.15.0000925-8	40101.0003.15.0001264-5	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento referente a Diárias	Administrativas.
40101.0003.15.0001350-1	40101.0003.15.0001145-7	40101.0003.15.0001592-1	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.568,00	Pagamento referente Diárias	Administrativas.

Total Credor: * 1.689,00**

CREDOR : 2012263962		NOME : DENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA							
40101.0003.15.0000620-3	40101.0003.15.0000550-3	40101.0003.15.0000769-2	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias simp	28110/2015

Total Credor: * 665,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012265787		NOME : ALESSANDRO PITHON BAHIA							
40101.0003.15.0000987-3	40101.0003.15.0000612-7	40101.0003.15.0000850-8	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diárias Apoio Operacional Ssa/Irecê/Ssa Simp 36191/2015	
40101.0003.15.0000982-2	40101.0003.15.0000624-0	40101.0003.15.0000868-0	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 36498/2015	
Total Credor:								*** 665,50	

CREDOR : 2012267161		NOME : EDEZIO JOSE DE LIMA JUNIOR							
40101.0003.15.0001410-9	40101.0003.15.0001183-1	40101.0003.15.0001632-2	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 47617/2015	
Total Credor:								*** 60,50	

CREDOR : 2012278056		NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA							
40101.0003.15.0000518-5	40101.0003.15.0000518-1	40101.0003.15.0000726-9	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DE ITAPETINGA FEV 2015	
Total Credor:								*** 415,33	

CREDOR : 2012282312		NOME : NATANIRA GONCALVES DA COSTA SANTOS							
40101.0003.15.0000108-2	40101.0003.15.0000516-3	40101.0003.15.0000722-6	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.070,22	Serviço de Orientação e Regência Contrato 156/2014	
40101.0003.15.0000878-8	40101.0003.15.0001291-7	40101.0003.15.0001819-8	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.327,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REGENCIA DE CORAL	
Total Credor:								*** 6.397,36	

CREDOR : 2012283319		NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES							
40101.0003.15.0000711-0	40101.0003.15.0000848-0	40101.0003.15.0001159-2	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.452,62	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PJR de Gandu	
Total Credor:								*** 2.452,62	

CREDOR : 2012285923		NOME : EDIENE SANTOS LOUSADO							
---------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001214-9	40101.0003.15.0000924-1	40101.0003.15.0001263-7	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2012287047 NOME : RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA

40101.0003.15.0000715-3	40101.0003.15.0001224-0	40101.0003.15.0001695-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	8.618,91	Locação Imóvel PJ Ilhéus Contrato 37/2011 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 8.618,91**

CREDOR : 2012287896 NOME : ADALVO NUNES DOURADO JUNIOR

40101.0003.15.0000891-5	40101.0003.15.0000556-2	40101.0003.15.0000796-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	960,00	Diárias Assessoramento Ssa/Brasília/Ssa Simp 30849/2015
40101.0003.15.0001433-8	40101.0003.15.0001225-9	40101.0003.15.0001681-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	960,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 1.920,00**

CREDOR : 2012289821 NOME : VICTOR BRASIL NUNES RAMOS

40101.0009.15.0000033-0	40101.0009.15.0000024-6	40101.0009.15.0000024-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diárias Apoio Pericial Ssa/Lençóis/Piatã/Lençóis/Andaraí/Ssa Simp 51331/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 322,00**

CREDOR : 2012290234 NOME : ANTONIO SERGIO CARDOSO ROCHA

40101.0003.15.0000726-9	40101.0003.15.0001212-7	40101.0003.15.0001684-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.419,89	Locação Imóvel PJ Jacobina Contrato 68/2010 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 5.419,89**

CREDOR : 2012291419 NOME : RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA

40101.0003.15.0000721-8	40101.0003.15.0001189-9	40101.0003.15.0001640-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.778,82	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ITABERABA - CONTRATO 133/2011 (MARÇO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.778,82**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012292148		NOME : LIOLINO BATISTA BARRETO							
40101.0003.15.0000224-0	40101.0003.15.0000807-3	40101.0003.15.0001120-7	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado oara PJ de Itapetinga contrato 164/2014	
40101.0003.15.0000510-1	40101.0003.15.0000810-3	40101.0003.15.0001126-6	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para a PJ de Itapetinga contrato nº 164/2014 ref 02/2015	

Total Credor: * 827,70**

CREDOR : 2012297883		NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES							
40101.0003.15.0000684-1	40101.0003.15.0000475-2	40101.0003.15.0000675-0	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 28578/2015.	
40101.0003.15.0001202-5	40101.0003.15.0000883-9	40101.0003.15.0001218-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	242,00	Diárias Condução Veículo Ssa/Capim Grosso/Ssa Simp 9923/2015	
40101.0003.15.0001239-4	40101.0003.15.0000946-0	40101.0003.15.0001302-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Vitória da Conquista/Caetitê/GUANAMBI/Ssa Simp 40078/2015	
40101.0003.15.0001288-2	40101.0003.15.0001014-0	40101.0003.15.0001364-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Conceição Coité/Ssa Simp 44261/2015	

Total Credor: * 1.391,50**

CREDOR : 2012298022		NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA							
40101.0003.15.0000716-1	40101.0003.15.0001226-7	40101.0003.15.0001697-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.079,08	Locação Imóvel PJ Ipiáú Contrato 99/2011 Ref Março 2015	

Total Credor: * 2.079,08**

CREDOR : 2012298162		NOME : JOAO MARTINS DE QUEIROZ NETO							
40101.0003.15.0001231-9	40101.0003.15.0000990-8	40101.0003.15.0001318-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	ADIANTAMEMNTO DE DESPESA ALINEA A	

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012313331		NOME : LUIS ALVES DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0001048-0	40101.0003.15.0000725-5	40101.0003.15.0001039-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Alagoinhas/Ssa Simp.: 34236/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 665,50**

CREDOR : 2012319372		NOME : SIDNEI SOUSA DA SILVA					
40101.0003.15.0001217-3	40101.0003.15.0000906-1	40101.0003.15.0001248-3	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diárias simp 39236/2015
40101.0003.15.0001351-1	40101.0003.15.0001146-5	40101.0003.15.0001593-8	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.568,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 1.689,00**

CREDOR : 2012319852		NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL					
40101.0003.15.0000919-9	40101.0003.15.0000580-5	40101.0003.15.0000800-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00 Diárias simp 34417/2015
40101.0003.15.0000904-0	40101.0003.15.0000583-1	40101.0003.15.0000815-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001212-2	40101.0003.15.0000875-8	40101.0003.15.0001211-4	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.344,00 Diárias Participação em Evento Ssa/Juazeiro/S Bonfim/Juazeiro/Ssa Simp 36009/2015
40101.0003.15.0001225-4	40101.0003.15.0000905-3	40101.0003.15.0001217-3	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	900,00 Diária administrativa SIMP 38542/2015.
40101.0003.15.0001270-1	40101.0003.15.0000998-3	40101.0003.15.0001344-7	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00 Diárias Participação em Evento Ssa/Brasília/Ssa Simp 41654/2015
40101.0003.15.0001455-9	40101.0003.15.0001299-2	40101.0003.15.0001864-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00 Diária administrativa SIMP 46322/2015.

Total Credor: * 4.644,00**

CREDOR : 2012320788		NOME : ADNABSON LUIS MACEDO DOS SANTOS					
40101.0003.15.0001278-5	40101.0003.15.0001006-1	40101.0003.15.0001356-0	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50 Diária administrativa SIMP 41597/2015.

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012325089		NOME : CARLOS CESAR SAMPAIO CAVALCANTE					
40101.0003.15.0000887-7	40101.0003.15.0000584-8	40101.0003.15.0000816-8	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas

Total Credor: * 665,50**

CREDOR : 2012325798		NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS					
40101.0003.15.0000673-4	40101.0003.15.0000474-4	40101.0003.15.0000674-2	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 21014/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000917-2	40101.0003.15.0000578-3	40101.0003.15.0000798-6	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 28277/2015
40101.0003.15.0001086-3	40101.0003.15.0000782-4	40101.0003.15.0001086-3	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001092-8	40101.0003.15.0000789-1	40101.0003.15.0001108-8	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	DEA Diárias Apoio Operacional Santo Antônio de Jesus/Amargosa/S A Jesus Simp 248319/2014
40101.0003.15.0001091-1	40101.0003.15.0000802-2	40101.0003.15.0001131-2	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 248106/2014
40101.0003.15.0001090-1	40101.0003.15.0000803-0	40101.0003.15.0001132-0	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 248067/2014
40101.0003.15.0001089-8	40101.0003.15.0000804-9	40101.0003.15.0001133-9	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 245577/2014
40101.0003.15.0001088-1	40101.0003.15.0000888-1	40101.0003.15.0001220-3	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/Varzedo.../S A Jesus Simp 238824/2014
40101.0003.15.0001271-8	40101.0003.15.0000999-1	40101.0003.15.0001345-5	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/Conceição Almeida/S A Jesus Simp 37288/2015
40101.0003.15.0001272-6	40101.0003.15.0001000-0	40101.0003.15.0001346-3	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/Varzedo/S A Jesus Simp 37311/2015
40101.0003.15.0001273-4	40101.0003.15.0001016-7	40101.0003.15.0001366-8	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diÁRIAS SIMP 39609/2015
40101.0003.15.0001480-1	40101.0003.15.0001304-2	40101.0003.15.0001870-8	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 10177/2015.
40101.0003.15.0001479-6	40101.0003.15.0001305-0	40101.0003.15.0001871-6	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 10996/2015.

Total Credor: *** 786,50

CREADOR : 2012332255 **NOME : TATIANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA**

40101.0028.15.0000050-6	40101.0028.15.0000061-6	40101.0028.15.0000116-2	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	2.166,67	Pagamento referente com Folha de Pessoal - Processo nº 00575100720108050001(Janeiro 2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 2.166,67

CREADOR : 2012332786 **NOME : ADEMARIO VASCONCELOS MACIEL DOS SANTOS**

40101.0004.15.0000018-0	40101.0004.15.0000018-5	40101.0004.15.0000020-2	NOB	00401	12/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa simp 36833/2015
40101.0004.15.0000023-7	40101.0004.15.0000022-3	40101.0004.15.0000024-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Ilhéus/Ssa Simp 44196/2015

Total Credor: *** 847,00

CREADOR : 2012334861 **NOME : CLODOALDO SILVA DA ANUNCIACAO**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001456-7	40101.0003.15.0001298-4	40101.0003.15.0001863-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 48469/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012335564 NOME : CRISTIANO CHAVES DE FARIAS

40101.0003.15.0001211-4	40101.0003.15.0000876-6	40101.0003.15.0001212-2	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Brasília/Ssa Simp 33973/2015
40101.0003.15.0001210-6	40101.0003.15.0000913-4	40101.0003.15.0001227-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 33402/2015.
40101.0003.15.0001320-1	40101.0003.15.0001132-5	40101.0003.15.0001572-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Brasília/Ssa Simp 41693/2015

Total Credor: * 1.000,00**

CREADOR : 2012337117 NOME : DELSON CONCEICAO REIS

40101.0003.15.0001062-6	40101.0003.15.0000749-2	40101.0003.15.0001199-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2012339845 NOME : LUCIANO DE JESUS SOUZA

40101.0003.15.0000983-0	40101.0003.15.0000623-2	40101.0003.15.0000867-2	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 36517/2015
40101.0003.15.0001009-1	40101.0003.15.0000695-1	40101.0003.15.0000961-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 36347/2015.
40101.0003.15.0001263-7	40101.0003.15.0000997-5	40101.0003.15.0001343-9	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Juazeiro/Ssa Simp: 30736/2015

Total Credor: * 847,00**

CREADOR : 2012342064 NOME : MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0000717-1	40101.0003.15.0001187-2	40101.0003.15.0001636-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.789,21	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ IRECÊ - CONTRATO 81/2010 (MARÇO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.789,21**

CREADOR : 2012350687 NOME : MARCUS ALEXANDRE OLIVEIRA MENOITA

40101.0003.15.0000989-1	40101.0003.15.0000682-8	40101.0003.15.0000930-1	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.000,00	SIMP 35858/2015
40101.0003.15.0000990-3	40101.0003.15.0000683-6	40101.0003.15.0000931-8	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	SIMP 35858/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000991-1	40101.0003.15.0000684-4	40101.0003.15.0000932-6	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	SIMPM 35858/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------

Total Credor: * 4.000,00**

CREADOR : 2012353767 NOME : DAVI DOS SANTOS BARRETO

40101.0003.15.0000737-4	40101.0003.15.0000839-1	40101.0003.15.0001148-7	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11.423,52	Locação Imóvel PJ Porto Seguro Contrato 134/2011 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 11.423,52**

CREADOR : 2012357614 NOME : LAECIO SOARES DE SOUZA

40101.0003.15.0001027-8	40101.0003.15.0000699-2	40101.0003.15.0001379-1	NOB	24659	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	(60,50)	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO INCORRETA
40101.0003.15.0001027-8	40101.0003.15.0000699-2	40101.0003.15.0001380-3	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2012361271 NOME : PAULO ROBERTO DOREA FIGUEIREDO

40101.0003.15.0001431-1	40101.0003.15.0001176-7	40101.0003.15.0001625-1	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	1.028,50	SIMP 241577/2014
40101.0003.15.0001375-7	40101.0003.15.0001253-4	40101.0003.15.0001769-8	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	544,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Barra do Mendes/Ssa Simp 176555/2014 DEA
40101.0003.15.0001470-2	40101.0003.15.0001283-6	40101.0003.15.0001811-2	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	786,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Barra do Mendes/Ssa Simp 212204/2014
40101.0003.15.0001471-0	40101.0003.15.0001284-4	40101.0003.15.0001812-0	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	786,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Barra do Mendes/Ssa Simp 186775/2014
40101.0003.15.0001472-9	40101.0003.15.0001306-9	40101.0003.15.0001872-4	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 3615/2015.

Total Credor: * 3.690,50**

CREADOR : 2012362669 NOME : KARINA GOMES CHERUBINI

40101.0009.15.0000018-7	40101.0009.15.0000010-6	40101.0009.15.0000010-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33909200.0100000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 202679/2014.
40101.0009.15.0000030-6	40101.0009.15.0000022-1	40101.0009.15.0000022-5	NOB	00401	23/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 34504/2015

Total Credor: * 1.200,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012365560		NOME : ZILDA REGINA DE ALMEIDA BEGALI							
40101.0003.15.0001146-0	40101.0003.15.0000833-2	40101.0003.15.0001181-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 239563/2014	
40101.0003.15.0001144-4	40101.0003.15.0000861-8	40101.0003.15.0001189-4	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas	
40101.0003.15.0001199-1	40101.0003.15.0000900-2	40101.0003.15.0001245-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 3566/2015	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012365651		NOME : MARCIA MARIA VITAL							
40101.0003.15.0001447-8	40101.0003.15.0001255-0	40101.0003.15.0001772-8	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento Alínea "a" Despesas úmidas Simp 45814/2015	

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012370432		NOME : FABIO FERNANDES CORREA							
40101.0009.15.0000004-7	40101.0009.15.0000001-7	40101.0009.15.0000008-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2012370531		NOME : UILDE DE SOUSA SANTANA							
40101.0003.15.0001057-1	40101.0003.15.0000762-1	40101.0003.15.0001069-3	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 231914/2014.	
40101.0003.15.0001059-6	40101.0003.15.0000763-8	40101.0003.15.0001070-7	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 198554/2014.	

Total Credor: * 400,00**

CREDOR : 2012370610		NOME : ELIOMAR RAIMUNDO SILVA GONZAGA							
40101.0003.15.0001321-8	40101.0003.15.0001093-0	40101.0003.15.0001497-4	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	726,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

Total Credor: * 726,00**

CREDOR : 2012372631		NOME : WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA							
40101.0003.15.0001042-1	40101.0003.15.0000736-0	40101.0003.15.0001054-5	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias simp 36584/2015	
40101.0003.15.0001319-6	40101.0003.15.0001126-0	40101.0003.15.0001566-0	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Brasília/Ssa Simp 45325/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.400,00**

CREDOR : 2012374152 NOME : IVAN CARLOS NOVAIS MACHADO

40101.0004.15.0000021-0	40101.0004.15.0000023-1	40101.0004.15.0000025-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diárias Correição Ssa/Feira de Santana/Ssa Simp 41066/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2012381639 NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA

40101.0003.15.0000475-8	40101.0003.15.0000530-9	40101.0003.15.0000742-0	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE BRUMADO 02/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012383135 NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES

40101.0003.15.0000700-5	40101.0003.15.0001197-1	40101.0003.15.0001656-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.532,76	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destina. abrigar PJR de Alagoinhas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.532,76**

CREDOR : 2012386444 NOME : MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO SENNA

40101.0009.15.0000008-1	40101.0009.15.0000004-1	40101.0009.15.0000003-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0009.15.0000026-8	40101.0009.15.0000017-3	40101.0009.15.0000017-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Diárias simp 39979/2015

Total Credor: * 1.127,00**

CREDOR : 2012386541 NOME : WALTER RODRIGUES DA SILVA FILHO

40101.0028.15.0000048-4	40101.0028.15.0000059-4	40101.0028.15.0000114-6	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	2.166,66	Pagamento referente despesa com Folha de Pessoal -Processo nº00575100720108050001 (Janeiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.166,66**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012388137		NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS							
40101.0003.15.0000530-4	40101.0003.15.0000574-0	40101.0003.15.0000787-0	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Luis Eduardo Magalhaes contrato 171/2014 ref 02/2015	
Total Credor:								*** 415,33	

CREDOR : 2012394277		NOME : SERGIO CONCEICAO CARNEIRO							
40101.0003.15.0001295-5	40101.0003.15.0001085-1	40101.0003.15.0001493-1	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 44952/2015.	
40101.0003.15.0001359-5	40101.0003.15.0001148-1	40101.0003.15.0001595-4	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0001437-0	40101.0003.15.0001168-6	40101.0003.15.0001617-9	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Participação em Audiências Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 50294/2015	
Total Credor:								*** 181,50	

CREDOR : 2012396555		NOME : ROSA CANDIDA ATAIDE GOMES							
40101.0003.15.0001181-9	40101.0003.15.0000872-3	40101.0003.15.0001210-6	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	80,50	Diárias Acompanhamento PJ Santa Maria Vitória/Santana/S M Vitória Simp 224829/2014	
40101.0003.15.0001164-9	40101.0003.15.0000896-0	40101.0003.15.0001240-8	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 224750/2014.	
40101.0003.15.0001163-0	40101.0003.15.0000898-7	40101.0003.15.0001241-6	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 221546/2014.	
40101.0003.15.0001322-6	40101.0003.15.0001079-5	40101.0003.15.0001487-7	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Acompanhamento PJ Santa Maria Vitória/Santana/S M Vitória Simp 21716/2015	
Total Credor:								*** 322,00	

CREDOR : 2012399597		NOME : MONICA BARROSO COSTA							
40101.0003.15.0000614-9	40101.0003.15.0000511-2	40101.0003.15.0000716-1	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	120,00	Pagamento referente reembolso de despesa com táxi.	
40101.0019.15.0000001-9	40101.0019.15.0000003-1	40101.0019.15.0000004-3	NOB	00401	03/03/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	400,00	SIMP 11964/2015	
40101.0019.15.0000004-3	40101.0019.15.0000006-4	40101.0019.15.0000008-6	NOB	00401	05/03/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias simp 24250/2015	
Total Credor:								*** 920,00	

CREDOR : 2012403322		NOME : ADILSON RAMOS DOS SANTOS							
---------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000548-7	40101.0003.15.0000799-9	40101.0003.15.0001113-4	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	390,60	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Santo Antônio de Jesus.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 390,60**

CREDOR : 2012405971 NOME : ENEAS ARAUJO RAMOS FILHO

40101.0003.15.0000440-5	40101.0003.15.0000462-0	40101.0003.15.0000653-1	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	768,28	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
40101.0003.15.0000705-6	40101.0003.15.0001202-1	40101.0003.15.0001654-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	768,28	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE COITE

Total Credor: * 1.536,56**

CREDOR : 2012409754 NOME : OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS

40101.0012.15.0000013-1	40101.0012.15.0000009-8	40101.0012.15.0000009-3	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0012.15.0000016-6	40101.0012.15.0000013-6	40101.0012.15.0000013-1	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Valença/Mata São João/Valença Simp 212991/2015
40101.0012.15.0000015-8	40101.0012.15.0000018-7	40101.0012.15.0000018-2	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa (DEA) SIMP 239653/2014.
40101.0012.15.0000014-1	40101.0012.15.0000019-5	40101.0012.15.0000019-0	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa (DEA) SIMP 239633/2014.
40101.0012.15.0000026-3	40101.0012.15.0000022-5	40101.0012.15.0000022-0	NOB	00401	09/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 18931/2015.
40101.0012.15.0000030-1	40101.0012.15.0000033-0	40101.0012.15.0000033-6	NOB	00401	17/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Valença/Ssa/Valença Simp 25683/2015
40101.0012.15.0000028-1	40101.0012.15.0000029-2	40101.0012.15.0000037-9	NOB	00401	18/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas
40101.0018.15.0000015-1	40101.0018.15.0000005-9	40101.0018.15.0000006-2	NOB	00401	10/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33909200.0100000000.1	121,00	DEA - simp 243683/2014

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2012419415 NOME : ALMIRO CONCEICAO JUNIOR

40101.0003.15.0001415-1	40101.0003.15.0001196-1	40101.0003.15.0001648-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	diÁRIAS SIMP 47526/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012427337 NOME : JORGE ANTONIO DA SILVA LIMA

40101.0003.15.0001347-1	40101.0003.15.0001149-1	40101.0003.15.0001588-1	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	6.000,00	simp 46985/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 6.000,00**

CREDOR : 2012428570 NOME : MARCELO HENRIQUE GUIMARÃES GUEDES

40101.0003.15.0001213-0 40101.0003.15.0000909-6 40101.0003.15.0001249-1 NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.200,00 Diárias simp 36170/2015

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2012432527 NOME : MARIA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

40101.0004.15.0000026-1 40101.0004.15.0000026-6 40101.0004.15.0000028-8 NOB 00401 30/03/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Diárias simp 49161/2015

40101.0004.15.0000025-3 40101.0004.15.0000027-4 40101.0004.15.0000029-6 NOB 00401 30/03/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 600,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012439300 NOME : EURICO JOSE CRUZ DA MATTA

40101.0004.15.0000019-9 40101.0004.15.0000019-3 40101.0004.15.0000021-0 NOB 00401 13/03/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 800,00 Diárias simp 36824/2015

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012445904 NOME : ITAMAR DJALMA CRUZ SILVA

40101.0003.15.0001066-9 40101.0003.15.0000764-6 40101.0003.15.0001071-5 NOB 00401 11/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 200,00 Diária administrativa SIMP 231925/2014.

40101.0003.15.0001443-5 40101.0003.15.0001267-4 40101.0003.15.0001789-2 NOB 00401 30/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 302,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 502,50**

CREDOR : 2012446064 NOME : YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0000546-0 40101.0003.15.0001312-3 40101.0003.15.0001880-5 NOB 00401 31/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 Mensageiro Motorizado PJ Santa Maria da Vitória Contrato 163/2014 Ref Fev 2015

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2012447591 NOME : MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001023-5	40101.0003.15.0000678-1	40101.0003.15.0000957-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	600,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Brasília/Ssa Simp 245161/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012449837 NOME : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES

40101.0003.15.0000618-1	40101.0003.15.0000486-8	40101.0003.15.0000687-4	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	simp 17196/2015
40101.0003.15.0001004-9	40101.0003.15.0000690-9	40101.0003.15.0000945-8	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	726,00	Diária administrativa SIMP 70818/2014.
40101.0003.15.0001006-5	40101.0003.15.0000691-7	40101.0003.15.0000946-6	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 85437/2014.
40101.0003.15.0001005-7	40101.0003.15.0000693-3	40101.0003.15.0000947-4	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 71503/2014.
40101.0003.15.0001019-7	40101.0003.15.0000681-1	40101.0003.15.0000960-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	605,00	Diárias Apoio Operacional Ssa/Cruz das Almas/Valença/C Almas/Ssa Simp 71469/2014
40101.0003.15.0001008-1	40101.0003.15.0000714-1	40101.0003.15.0000984-9	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	786,50	Pagamento referente Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001053-7	40101.0003.15.0000753-0	40101.0003.15.0001061-8	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	423,50	Diárias simp 113198/2014
40101.0003.15.0001122-3	40101.0003.15.0000889-8	40101.0003.15.0001234-3	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	1.028,50	Diária administrativa SIMP 241559/2014.
40101.0003.15.0001204-1	40101.0003.15.0000932-0	40101.0003.15.0001270-1	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	544,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001306-4	40101.0003.15.0001075-2	40101.0003.15.0001484-2	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Ibicui/Ssa Simp 40039/2015

Total Credor: * 6.171,00**

CREADOR : 2012451661 NOME : UBIRANI CERQUEIRA SANTOS

40101.0003.15.0000497-9	40101.0003.15.0000607-0	40101.0003.15.0000842-7	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Mensageiro Motorizado PJ Feira Santana Contrato 106/2014 Ref Fevereiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012458224 NOME : JOSE AURELIO SOUZA GARRIDO

40101.0003.15.0000446-4	40101.0003.15.0000458-2	40101.0003.15.0000651-3	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.467,81	Serviço prestado com a loca.de imóvel urbano para fins não resi.desti.a abri.PJR de Senhor do Bonfim
40101.0003.15.0000744-7	40101.0003.15.0000840-5	40101.0003.15.0001150-9	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.504,98	Locação Imóvel PJ Senhor do Bonfim Contrato 58/2010 Ref Março 2015

Total Credor: * 10.972,79**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012458437		NOME : GILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO							
40101.0003.15.0000747-1	40101.0003.15.0001242-9	40101.0003.15.0001706-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	747,76	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

Total Credor: * 747,76**

CREDOR : 2012459344		NOME : SERGIO MURILO TELES SIQUARA							
40101.0011.15.0000002-9	40101.0011.15.0000001-5	40101.0011.15.0000001-0	NOB	00401	24/03/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Camacan/Pau Brasil/Mascote/Arataca/Ssa Simp 33055/2015	

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2012462299		NOME : RENATO VIEIRA ANDRADE							
40101.0003.15.0000694-7	40101.0003.15.0000470-1	40101.0003.15.0000670-1	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0000695-5	40101.0003.15.0000483-3	40101.0003.15.0000681-5	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 27068/2015	
40101.0003.15.0001116-9	40101.0003.15.0000801-4	40101.0003.15.0001130-4	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 32522/2015	
40101.0003.15.0001124-1	40101.0003.15.0000815-4	40101.0003.15.0001170-3	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Santo Amaro/São Félix/Ssa Simp 247501/2014	
40101.0003.15.0001417-6	40101.0003.15.0001194-5	40101.0003.15.0001646-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	diÁRIAS SIMP 44146/2015	
40101.0003.15.0001406-0	40101.0003.15.0001222-4	40101.0003.15.0001676-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas	
40101.0003.15.0001453-2	40101.0003.15.0001301-8	40101.0003.15.0001866-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 45463/2015.	

Total Credor: * 1.149,50**

CREDOR : 2012468106		NOME : FERNANDO JOSE MOITINHO GOMES							
40101.0003.15.0001063-4	40101.0003.15.0000769-7	40101.0003.15.0001074-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 198513/2014.	
40101.0003.15.0001398-6	40101.0003.15.0001154-6	40101.0003.15.0001600-4	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0001444-3	40101.0003.15.0001268-2	40101.0003.15.0001790-6	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	302,50	DEA Diárias Apoio Operacional Ssa/Seabra/Ibotirama/Ssa 208309/2014	

Total Credor: * 926,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012469927	NOME : GETULIO PAIVA OLIVEIRA							
40101.0003.15.0001064-2	40101.0003.15.0000768-9	40101.0003.15.0001073-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 198565/2014.
Total Credor:								*** 200,00

CREADOR : 2012485531	NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA							
40101.0003.15.0000740-4	40101.0003.15.0001240-2	40101.0003.15.0001705-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.089,24	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Ruy Barbosa.
Total Credor:								*** 1.089,24

CREADOR : 2012511877	NOME : ANTONIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO							
40101.0003.15.0000752-8	40101.0003.15.0000551-1	40101.0003.15.0000770-6	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias simp 30049/2015
Total Credor:								*** 600,00

CREADOR : 2012517379	NOME : LUIZ CARLOS LOPES CUNHA							
40101.0003.15.0000905-9	40101.0003.15.0000572-4	40101.0003.15.0000785-4	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 31417/2015.
Total Credor:								*** 60,50

CREADOR : 2012517891	NOME : VALMIR LOPES DE SANTANA							
40101.0003.15.0000750-1	40101.0003.15.0000537-6	40101.0003.15.0000752-8	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 30308/2015.
40101.0003.15.0001277-7	40101.0003.15.0001003-5	40101.0003.15.0001355-2	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 41562/2015.
Total Credor:								*** 847,00

CREADOR : 2012520531	NOME : ZELIA MARIA ARAUJO RODRIGUES DA SILVA							
40101.0028.15.0000049-2	40101.0028.15.0000060-8	40101.0028.15.0000115-4	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	2.166,67	Pagamento referente despesa com Folha de Pessoal - Processo nº 00575100720108050001.
Total Credor:								*** 2.166,67



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012524375		NOME : ALINE VALERIA ARCHANGELO SALVADOR	
40101.0012.15.0000025-5	40101.0012.15.0000021-7	40101.0012.15.0000021-2	NOB 00401 09/03/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1
			1.200,00 Diária administrativa SIMP 29806/2015.
Total Credor:			*** 1.200,00

CREDOR : 2012530081		NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO	
40101.0003.15.0000734-1	40101.0003.15.0001177-5	40101.0003.15.0001626-8	NOB 00401 25/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			1.042,79 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE MORRO DO CHAPEU
Total Credor:			*** 1.042,79

CREDOR : 2012533031		NOME : MARILIA CAMPOS SOUZA	
40101.0003.15.0001394-3	40101.0003.15.0001155-4	40101.0003.15.0001589-1	NOB 00401 25/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			300,00 Diárias Participação em Evento Ssa/Brasília/Ssa SImp 42250/2015
40101.0003.15.0001395-1	40101.0003.15.0001165-1	40101.0003.15.0001614-4	NOB 00401 25/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			2.700,00 SIMP 44447/2015
Total Credor:			*** 3.000,00

CREDOR : 2012534095		NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO	
40101.0003.15.0000441-3	40101.0003.15.0000455-8	40101.0003.15.0000648-3	NOB 00401 02/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			1.924,30 Serviço prestado com a loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PRJ de Euclides da Cunha.
40101.0003.15.0000708-0	40101.0003.15.0001254-2	40101.0003.15.0001770-1	NOB 00401 27/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			1.924,30 Locação Imóvel PJ Euclides da Cunha Contrato 19/2010 Ref Março 2015
Total Credor:			*** 3.848,60

CREDOR : 2012539194		NOME : MARCUS_VINICIUS CAETANO PINTO	
40101.0003.15.0001374-9	40101.0003.15.0001139-2	40101.0003.15.0001583-0	NOB 00401 25/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1
			80,50 Diárias simp 234271/2014
Total Credor:			*** 80,50

CREDOR : 2012562102		NOME : UBIRATAN GOES VIENA	
40101.0003.15.0000733-1	40101.0003.15.0001161-9	40101.0003.15.0001605-5	NOB 00401 25/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			2.831,28 Locação Imóvel PJ Praia do Forte Contrato 85/2011 Ref Março 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.831,28**

CREDOR : 2012572493		NOME : BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA						
40101.0003.15.0001365-1	40101.0003.15.0001123-6	40101.0003.15.0001564-4	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	locação de imóvel pj canavieiras
40101.0003.15.0001364-1	40101.0003.15.0001124-4	40101.0003.15.0001565-2	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	locação de imóvel pj canavieiras
40101.0003.15.0001448-6	40101.0003.15.0001256-9	40101.0003.15.0001773-6	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	Locação Imóvel PJ Canavieiras Contrato 97/2009 Ref Março 2015

Total Credor: * 4.200,00**

CREDOR : 2012578262		NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA						
40101.0003.15.0000701-3	40101.0003.15.0001201-1	40101.0003.15.0001653-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.661,70	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE BRUMADO

Total Credor: * 1.661,70**

CREDOR : 2012601779		NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS						
40101.0003.15.0001449-4	40101.0003.15.0001263-1	40101.0003.15.0001786-8	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	664,55	Serviço prestado como locação de imóvel urbano para sediar a PJR de Sento Sé.

Total Credor: * 664,55**

CREDOR : 2012604360		NOME : EZEQUIAS MARQUES DA SILVA JUNIOR						
40101.0003.15.0000724-2	40101.0003.15.0001205-4	40101.0003.15.0001662-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.637,29	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE ITAPETINGA

Total Credor: * 4.637,29**

CREDOR : 2012606908		NOME : NIVALDO DOS SANTOS AQUINO						
40101.0004.15.0000020-2	40101.0004.15.0000020-7	40101.0004.15.0000022-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diárias simp 36800/2015

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2012607165		NOME : ANA BENEDITA DANTAS SANTANA						
40101.0003.15.0000743-9	40101.0003.15.0001214-3	40101.0003.15.0001686-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.700,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL MARÇO 2015 PJ DE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.700,00**

CREDOR : 2012609508		NOME : EMERSON FERREIRA DOS SANTOS						
40101.0003.15.0001096-0	40101.0003.15.0000786-7	40101.0003.15.0001105-3	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	DEA Diárias Acompanhamento PJ Guanambi/Palmas de Monte Alto/Guanambi Simp 236840/2014
40101.0003.15.0001095-2	40101.0003.15.0000787-5	40101.0003.15.0001106-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	DEA Diárias Acompanhamento PJ Guanambi/Palmas de Monte Alto/Guanambi Simp 236808/2014
40101.0003.15.0001094-4	40101.0003.15.0000788-3	40101.0003.15.0001107-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	DEA Diárias Acompanhamento PJ Guanambi/Palmas de Monte Alto/Guanambi Simp 227593/2014
40101.0003.15.0001087-1	40101.0003.15.0000805-7	40101.0003.15.0001134-7	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 16524/2015
40101.0003.15.0001093-6	40101.0003.15.0001094-9	40101.0003.15.0001498-2	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012617039		NOME : ADRIELLE BARRADAS CARDOSO						
40101.0003.15.0001178-9	40101.0003.15.0000934-7	40101.0003.15.0001272-6	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012620676		NOME : THYEGO DE OLIVEIRA MATOS						
40101.0009.15.0000003-9	40101.0009.15.0000008-4	40101.0009.15.0000007-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Participação em Evento Itaberaba/Ssa/Itaberaba Simp 24277/2015
40101.0009.15.0000017-9	40101.0009.15.0000009-2	40101.0009.15.0000009-8	NOB	00401	10/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33909200.0100000000.1	400,00	DEA Diárias Participação em Evento Itaberaba/Ssa/Itaberaba Simp 193816/2014

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2012666137		NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS						
40101.0003.15.0000489-8	40101.0003.15.0000533-3	40101.0003.15.0000746-3	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité.Contrato 102/2014 (fevereiro/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000778-1	40101.0003.15.0001290-9	40101.0003.15.0001814-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité.Contrato 102/2014 (março/2015)
Total Credor:								*** 830,66

CREADOR : 2012666242 NOME : ADALTRO MIRANDA SINALLI

40101.0003.15.0001283-1	40101.0003.15.0001026-4	40101.0003.15.0001385-4	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Pagamento referente a Adiantamento alínea A-para atender Despesas Miúdas.
Total Credor:								*** 840,00

CREADOR : 2012667850 NOME : JOSE FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS

40101.0003.15.0000703-1	40101.0003.15.0000851-0	40101.0003.15.0001161-4	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.246,26	Serviço prestado com locação de imóvel urbano para fins não residen. para abrigar PJR de Camaçan.
Total Credor:								*** 1.246,26

CREADOR : 2012676981 NOME : CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO

40101.0003.15.0000722-6	40101.0003.15.0001206-2	40101.0003.15.0001664-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6.796,59	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado abrigar a PJR de Itabuna
Total Credor:								*** 6.796,59

CREADOR : 2012704896 NOME : ERICA FERNANDA ROSARIO FRAIFE

40101.0003.15.0001113-4	40101.0003.15.0000825-1	40101.0003.15.0001173-8	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 187653/2014
40101.0003.15.0001112-6	40101.0003.15.0000817-0	40101.0003.15.0001195-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento de PJ Ubaitaba/Aurelino Leal/Ubaitaba Simp 217648/2014
Total Credor:								*** 121,00

CREADOR : 2012706813 NOME : LEONARDO MORAES DE ARAUJO

40101.0003.15.0001152-5	40101.0003.15.0000915-0	40101.0003.15.0001228-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diária administrativa SIMP 41014/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 402,50**

CREADOR : 2012709685 NOME : FERNANDA FONSECA OLIVEIRA DE MELO

40101.0003.15.0001412-5	40101.0003.15.0001186-4	40101.0003.15.0001635-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 48301/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2012714387 NOME : ROBSON PEREIRA DE SOUZA

40101.0003.15.0000554-1	40101.0003.15.0000528-7	40101.0003.15.0000739-0	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Teixeira de Freitas.Contrato 98/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000847-8	40101.0003.15.0001308-5	40101.0003.15.0001874-0	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	Serviço de Mensageiro PJ Teixeira de Freitas Contrato 98/2014 Ref Março 2015

Total Credor: * 830,56**

CREADOR : 2012716134 NOME : RENATO FERREIRA DE SOUZA

40101.0003.15.0000473-1	40101.0003.15.0001027-2	40101.0003.15.0001375-7	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Bom Jesus Lapa Contrato 12/2014 Ref Fevereiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2012719133 NOME : LEONARDO BORGES CASTELLAR SAMPAIO

40101.0003.15.0000685-8	40101.0003.15.0000465-5	40101.0003.15.0000662-9	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Vitória Conquista/Brumado/Ssa Simp 30334/2015
40101.0003.15.0001454-0	40101.0003.15.0001300-1	40101.0003.15.0001865-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 45471/2015.

Total Credor: * 847,00**

CREADOR : 2012723841 NOME : VINICIOS MACHADO GARCIA

40101.0003.15.0001168-1	40101.0003.15.0000870-7	40101.0003.15.0001208-4	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Brumado/Ituaçu/Brumado Simp 246774/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012728426 NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000746-3	40101.0003.15.0001238-0	40101.0003.15.0001702-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.295,10	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar PJR de Valença
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.295,10**

CREADOR : 2012747331 NOME : ULIAM PEREIRA SANTOS

40101.0003.15.0000993-8	40101.0003.15.0000615-1	40101.0003.15.0000853-2	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	SIMP 36350/2015 ADIANTAMENTO DESPESA MIUDA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012752327 NOME : JANAINA RIELA BITTENCOURT

40101.0003.15.0000688-2	40101.0003.15.0000469-8	40101.0003.15.0000669-6	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001420-6	40101.0003.15.0001185-6	40101.0003.15.0001634-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias simp 48721/2015

Total Credor: * 966,00**

CREADOR : 2012760745 NOME : CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS

40101.0003.15.0000502-9	40101.0003.15.0000602-1	40101.0003.15.0000834-6	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ibotirama.Contrato 48/2014 (fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012767324 NOME : JOSE CAVALCANTE RODRIGUES

40101.0003.15.0000445-6	40101.0003.15.0000457-4	40101.0003.15.0000650-5	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.255,34	Serviço prestado com a loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abri. PJR de Santa Maria da Vitória
40101.0003.15.0000741-2	40101.0003.15.0001216-1	40101.0003.15.0001688-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.255,34	LOCAÇÃO DE IMÓVEL MARÇO 2015 PJ DE SANTA MARIA DA VITORIA

Total Credor: * 2.510,68**

CREADOR : 2012775599 NOME : THIAGO DOURADO SOUZA

40101.0003.15.0000524-1	40101.0003.15.0000792-1	40101.0003.15.0001096-0	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE JOÃO DOURADO - FEVEREIRO DE 2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012776870		NOME : ANTONIO CAMELO							
40101.0003.15.0000447-2	40101.0003.15.0000522-8	40101.0003.15.0000731-5	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	LOCAÇÃO DE 1 VAGA COBERTA DE GARAGEM	
40101.0003.15.0000439-1	40101.0003.15.0000526-0	40101.0003.15.0000736-6	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	398,72	LOCAÇÃO DE 1 VAGA COBERTA DE GARAGEM DE IMÓVEL	
40101.0003.15.0000698-1	40101.0003.15.0000874-1	40101.0003.15.0001206-8	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	Despesa com locação de 01 vaga coberta de garagem - imóvel urbano. Contrato 01/2010 (março/2015)	

Total Credor: * 1.398,72**

CREDOR : 2012789107		NOME : THAISE NASCIMENTO SILVA							
40101.0003.15.0001141-1	40101.0003.15.0000864-2	40101.0003.15.0001192-4	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0001140-1	40101.0003.15.0000865-0	40101.0003.15.0001193-2	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012789972		NOME : WILSON DE JESUS DE SOUZA							
40101.0003.15.0001046-4	40101.0003.15.0000731-1	40101.0003.15.0001049-9	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias simp 35973/2015	
40101.0003.15.0001238-6	40101.0003.15.0000944-4	40101.0003.15.0001300-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Valença/Ssa Simp 40230/2015	
40101.0003.15.0001304-8	40101.0003.15.0001070-1	40101.0003.15.0001470-2	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 44263/2015	

Total Credor: * 1.089,00**

CREDOR : 2012798262		NOME : SAVIO HENRIQUE DAMASCENO MOREIRA							
40101.0003.15.0001123-1	40101.0003.15.0000887-1	40101.0003.15.0001233-5	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 234908/2014.	
40101.0015.15.0000001-1	40101.0015.15.0000001-4	40101.0015.15.0000010-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias Apoio Operacional Cachoeira/Ssa/Cachoeira Simp 20283/2015	

Total Credor: * 1.400,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012800437		NOME : GEORGIA DA CRUZ SANTANA							
40101.0009.15.0000025-1	40101.0009.15.0000016-5	40101.0009.15.0000016-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 32666/2015	
40101.0009.15.0000029-2	40101.0009.15.0000020-3	40101.0009.15.0000020-9	NOB	00401	18/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 40117/2015.	
Total Credor:								*** 161,00	

CREDOR : 2012801816		NOME : DANILO OLIVEIRA SANTOS							
40101.0003.15.0001307-2	40101.0003.15.0001074-4	40101.0003.15.0001483-4	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 40036/2015	
Total Credor:								*** 60,50	

CREDOR : 2012803835		NOME : ROBINSON ANDRE DE SOUZA SANTOS							
40101.0003.15.0000481-2	40101.0003.15.0000919-3	40101.0003.15.0001254-8	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	Serviço prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Caetitê.	
Total Credor:								*** 103,24	

CREDOR : 2012804361		NOME : WEDER RODRIGUES DA SILVA							
40101.0003.15.0001148-7	40101.0003.15.0000831-6	40101.0003.15.0001179-7	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	80,50	Diárias simp 234941/2014	
40101.0003.15.0001147-9	40101.0003.15.0000832-4	40101.0003.15.0001180-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	80,50	Diárias simp 234975/2014	
Total Credor:								*** 161,00	

CREDOR : 2012817283		NOME : JOSE DE CARVALHO COSTA							
40101.0003.15.0001261-0	40101.0003.15.0001200-3	40101.0003.15.0001651-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.049,60	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE CAETITE	
Total Credor:								*** 2.049,60	

CREDOR : 2012819677		NOME : ZURI BAO PESSOA							
40101.0009.15.0000005-5	40101.0009.15.0000002-5	40101.0009.15.0000001-2	NOB	00401	05/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0009.15.0000006-3	40101.0009.15.0000006-8	40101.0009.15.0000005-5	NOB	00401	05/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias simp 21682/2015	
40101.0009.15.0000010-1	40101.0009.15.0000007-6	40101.0009.15.0000006-3	NOB	00401	05/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.046,50**

CREDOR : 2012821371		NOME : LEONARDO DA SILVA HEREDA BIRON					
40101.0012.15.0000019-0	40101.0012.15.0000007-1	40101.0012.15.0000007-7	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Diárias simp 246237/2014
40101.0012.15.0000024-7	40101.0012.15.0000017-9	40101.0012.15.0000017-4	NOB	00401	03/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Diária administrativa (DEA) SIMP 190076/2014.
40101.0012.15.0000023-9	40101.0012.15.0000026-8	40101.0012.15.0000027-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Diárias Serviços Administrativos Amargosa/Santo Antônio Jesus/Amargosa Simp 190081/2014

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012824417		NOME : FLAVIA MARIA TEIXEIRA FRANCA					
40101.0003.15.0001174-6	40101.0003.15.0000981-9	40101.0003.15.0001327-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012834714		NOME : JEFFERSON ABEL FERREIRA LIMA					
40101.0003.15.0001139-8	40101.0003.15.0000829-4	40101.0003.15.0001177-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Diárias simp 230755/2014
40101.0003.15.0001138-1	40101.0003.15.0000842-1	40101.0003.15.0001183-5	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Diárias Acompanhamento PJ Eunápolis/Itabela/Eunápolis Simp 233967/2014
40101.0003.15.0001286-6	40101.0003.15.0001018-3	40101.0003.15.0001368-4	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00 adiantamento alinea a- despesas miudas simp 42519/2015
40101.0003.15.0001324-2	40101.0003.15.0001083-3	40101.0003.15.0001491-5	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 16270/2015.

Total Credor: * 1.021,50**

CREDOR : 2012849320		NOME : VICTOR DA SILVA PIMENTA					
40101.0003.15.0001176-2	40101.0003.15.0000880-4	40101.0003.15.0001229-7	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Diária simp 229293/2014
40101.0003.15.0001388-9	40101.0003.15.0001171-6	40101.0003.15.0001620-9	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50 SIMP 245150/2014

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012851775		NOME : REGIVALDO PEIXOTO LOPES					
---------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000506-1	40101.0003.15.0000794-8	40101.0003.15.0001117-7	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,18	prestação de serviço de mensag mot para pj de ipirá fev 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,18**

CREDOR : 2012860340 NOME : MARIANA LOPES ASSIS

40101.0003.15.0001303-1	40101.0003.15.0001055-8	40101.0003.15.0001416-8	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.620,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001302-1	40101.0003.15.0001069-8	40101.0003.15.0001469-9	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	180,00	Diárias simp 42151/2015

Total Credor: * 1.800,00**

CREDOR : 2012869267 NOME : FELIPE LIMA PERREIRA

40101.0009.15.0000022-5	40101.0009.15.0000013-0	40101.0009.15.0000013-6	NOB	00401	17/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0009.15.0000023-3	40101.0009.15.0000014-9	40101.0009.15.0000014-4	NOB	00401	17/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	241,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0009.15.0000024-1	40101.0009.15.0000018-1	40101.0009.15.0000018-7	NOB	00401	18/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 33535/2015.

Total Credor: * 402,50**

CREDOR : 2013000116 NOME : SECRETARIA DA FAZENDA

40101.0003.15.0000441-3	40101.0003.15.0000455-8	40101.0003.15.0000649-1	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11,07	Serviço prestado com a loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PRJ de Euclides da Cunha.
40101.0003.15.0000446-4	40101.0003.15.0000458-2	40101.0003.15.0000652-1	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	934,47	Serviço prestado com a loca.de imóvel urbano para fins não resi.desti.a abri.PJR de Senhor do Bonfim
40101.0003.15.0000164-3	40101.0003.15.0000501-5	40101.0003.15.0000702-1	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	93,88	prestação de serviço de suporte
40101.0003.15.0000163-5	40101.0003.15.0000505-8	40101.0003.15.0000709-9	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	40,46	suporte administrativo e operacional contrato 162/2013 ref 01/2015
40101.0003.15.0000108-2	40101.0003.15.0000516-3	40101.0003.15.0000723-4	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	129,90	Serviço de Orientação e Regência Contrato 156/2014
40101.0003.14.0005820-9	40101.0003.15.0000618-6	40101.0003.15.0000858-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	491,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA MÃNUT EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME CONT DE 99/2010 NOV 2015
40101.0003.14.0006269-9	40101.0003.15.0000638-0	40101.0003.15.0000881-8	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	491,99	Manutenção em Prédios Públicos Contrato 99/2010 Ref Dezembro 2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0006271-0	40101.0003.15.0000698-4	40101.0003.15.0000938-5	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	165,35	Serviços prestado com terceirização de Mão-de-Obra para o Ministério Público do Estado da Bahia.
40101.0003.15.0000577-0	40101.0003.15.0000717-4	40101.0003.15.0000952-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	78,79	Serviço prestado com terceirização de mão-de-obra para o Ministério Público.
40101.0003.15.0000578-9	40101.0003.15.0000719-0	40101.0003.15.0000974-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	93,88	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 195/2013 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001019-7	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.172,63	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000728-5	40101.0003.15.0000836-7	40101.0003.15.0001140-1	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	252,03	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ - MARÇO/2015.
40101.0003.15.0000300-1	40101.0003.15.0000846-4	40101.0003.15.0001143-6	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	491,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE
40101.0003.15.0000737-4	40101.0003.15.0000839-1	40101.0003.15.0001149-5	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.142,25	Locação Imóvel PJ Porto Seguro Contrato 134/2011 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000744-7	40101.0003.15.0000840-5	40101.0003.15.0001151-7	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	897,30	Locação Imóvel PJ Senhor do Bonfim Contrato 58/2010 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000745-5	40101.0003.15.0000841-3	40101.0003.15.0001153-3	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	220,27	Locação Imóvel PJ Serrinha Contrato 58/2013 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000711-0	40101.0003.15.0000848-0	40101.0003.15.0001160-6	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,38	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PJR de Gandu
40101.0003.15.0000360-3	40101.0003.15.0000854-5	40101.0003.15.0001164-9	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	313,57	Prestação de serviços de copa- contrato 149/2011 ref 01/2015
40101.0003.15.0000735-8	40101.0003.15.0000873-1	40101.0003.15.0001205-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	54,13	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Nazaré.Contrato 131/2011 (março/2015)
40101.0003.15.0000879-6	40101.0003.15.0001057-4	40101.0003.15.0001419-2	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,68	Fornecimento de Combustível Capital e Interior Contrato 119/2010
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001457-5	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.172,63	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001541-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.648,18	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000733-1	40101.0003.15.0001161-9	40101.0003.15.0001606-3	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	105,49	Locação Imóvel PJ Praia do Forte Contrato 85/2011 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000717-1	40101.0003.15.0001187-2	40101.0003.15.0001637-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	98,06	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ IRECÊ - CONTRATO 81/2010 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000720-1	40101.0003.15.0001188-0	40101.0003.15.0001639-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	60,27	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ITACARÉ - CONTRATO 172/2013 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000721-8	40101.0003.15.0001189-9	40101.0003.15.0001641-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	319,07	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ITABERABA - CONTRATO 133/2011 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000707-2	40101.0003.15.0001199-6	40101.0003.15.0001650-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	84,97	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE DIAS DAVILA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001261-0	40101.0003.15.0001200-3	40101.0003.15.0001652-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	21,23	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE CAETITE
40101.0003.15.0000709-9	40101.0003.15.0001198-8	40101.0003.15.0001658-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	658,63	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE
40101.0003.15.0000723-4	40101.0003.15.0001204-6	40101.0003.15.0001661-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6,27	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE ITAMARAJU
40101.0003.15.0000724-2	40101.0003.15.0001205-4	40101.0003.15.0001663-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	619,46	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE ITAPETINGA
40101.0003.15.0000722-6	40101.0003.15.0001206-2	40101.0003.15.0001665-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.438,50	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado abrigar a PJR de Itabuna
40101.0003.15.0000732-3	40101.0003.15.0001207-0	40101.0003.15.0001667-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	69,91	Serviço prestado com a loca.de imó.para fins não resi.destina. abri.PJR de Luis Eduardo Magalhães
40101.0003.15.0000712-9	40101.0003.15.0001209-7	40101.0003.15.0001669-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	949,98	Locação Imóvel PJ Guanambi Contrato 105/2010 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000700-5	40101.0003.15.0001197-1	40101.0003.15.0001670-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	579,80	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destina. abrigar PJR de Alagoinhas
40101.0003.15.0000706-4	40101.0003.15.0001210-0	40101.0003.15.0001673-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	114,97	Locação Imóvel PJ Cruz das Almas Contrato 07/2015 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000726-9	40101.0003.15.0001212-7	40101.0003.15.0001685-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	916,30	Locação Imóvel PJ Jacobina Contrato 68/2010 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000739-0	40101.0003.15.0001217-8	40101.0003.15.0001690-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5,85	LOCAÇÃO DE IMÓVEL MARÇO 2015 PJ DE RIACHÃO DO JACUIPE
40101.0003.15.0000742-0	40101.0003.15.0001223-2	40101.0003.15.0001694-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	135,72	Locação Imóvel PJ Santo Antônio de Jesus Contrato 18/2010 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000715-3	40101.0003.15.0001224-0	40101.0003.15.0001696-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.129,73	Locação Imóvel PJ Ilhéus Contrato 37/2011 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000716-1	40101.0003.15.0001226-7	40101.0003.15.0001698-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,62	Locação Imóvel PJ Ipiáú Contrato 99/2011 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000746-3	40101.0003.15.0001238-0	40101.0003.15.0001703-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	41,14	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar PJR de Valença
40101.0003.14.0006270-2	40101.0003.15.0001243-7	40101.0003.15.0001710-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	313,57	Serviços de Copa Contrato 149/2011 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001748-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.615,61	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000359-1	40101.0003.15.0001249-6	40101.0003.15.0001756-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	165,35	Serviço de auxiliar de carga e descarga, lavador e manobrista conforme contrato 89/2012 ref 01/2015
40101.0003.15.0000708-0	40101.0003.15.0001254-2	40101.0003.15.0001771-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11,07	Locação Imóvel PJ Euclides da Cunha Contrato 19/2010 Ref Março 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000878-8	40101.0003.15.0001291-7	40101.0003.15.0001820-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	192,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REGÊNCIA DE CORAL
40101.0003.15.0000591-6	40101.0003.15.0001296-8	40101.0003.15.0001825-2	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	491,99	Serv.suporte p/manutenção em prédios públicos.Contrato 99/2010. Fevereiro/2015.
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001858-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.190,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
40101.0008.15.0000001-5	40101.0008.15.0000001-1	40101.0008.15.0000002-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33909200.0100000000.1	34,68	Concorrência pública - veiculação de spot consumidor escolas
40101.0010.14.0000037-1	40101.0010.14.0000042-3	40101.0010.15.0000022-6	NOB	00401	13/03/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	15,26	Veiculação em rádio. Campanha Infância em 1º Lugar.Contrato 61/2013.Concorrência 01/2012.
40101.0020.14.0000267-0	40101.0020.15.0000002-2	40101.0020.15.0000010-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	106,17	Serviço de Publicidade e Propaganda Concorrência 01/2012
40101.0021.14.0000156-6	40101.0021.15.0000011-9	40101.0021.15.0000015-7	NOB	00401	03/03/2015	40601.0001.03.091.165.7626.9900.44903900.0100000000.1	1.464,66	Serviço de desenvolvimento de fábrica de software- concorrência 01/2011 - contrato 126/2011
40101.0021.15.0000020-3	40101.0021.15.0000028-3	40101.0021.15.0000032-7	NOB	00401	17/03/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	367,17	prestação de serviço de desenvolvimento de fábrica de software
40101.0021.15.0000004-1	40101.0021.15.0000030-5	40101.0021.15.0000036-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	64,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA FPW
40101.0021.15.0000015-7	40101.0021.15.0000031-3	40101.0021.15.0000038-6	NOB	00401	19/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	64,33	Serviço de manutenção do sistema FPW Power - folha de pagamento, referente a 02/2015
40101.0021.15.0000014-9	40101.0021.15.0000036-4	40101.0021.15.0000047-5	NOB	00401	23/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	20,01	Liberação de uso de licença e manutenção de software de ponto referente a 02/2015
40101.0026.15.0000003-1	40101.0026.15.0000002-6	40101.0026.15.0000006-4	NOB	00401	27/03/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	2.528,84	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, COMPREENDENDO 02 PAVIMENTOS. CONTRATO 52/14
40101.0028.15.0000030-1	40101.0028.15.0000036-5	40101.0028.15.0000099-9	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	19.200,91	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DEA - RRA - MEMBRO - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000139-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	7.089.803,75	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000187-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	713.126,14	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000076-1	40101.0028.15.0000068-3	40101.0028.15.0000279-7	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	1.639,05	Folha Pessoal DEA Servidor Ref Março 2015
40101.0028.15.0000077-8	40101.0028.15.0000069-1	40101.0028.15.0000280-0	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	36.721,49	Folha Pessoal DEA RRA Membros Ref Março 2015
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000281-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	713.779,40	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000283-5	NOB	00401	30/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.312.197,90	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: ***** 11.921.451,27**

CREDOR : 2013000213		NOME : INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA							
40101.0003.15.0000349-2	40101.0003.15.0000515-5	40101.0003.15.0000721-8	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	433,02	Despesa com consumo de água do imóvel do IPAC cedido ap MP-BA para funcionamento do NUDEPHAC	
40101.0003.15.0000349-2	40101.0003.15.0001065-5	40101.0003.15.0001464-8	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	244,14	Pagamento referente ao consumo de água do imóvel do IPAC cedido ao MP-BA para funciona.do NUDEPHAC.	

Total Credor: ***** 677,16**

CREDOR : 2013000299		NOME : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000147-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000217-7	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	

Total Credor: ***** 182,84**

CREDOR : 2013000426		NOME : FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS							
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000129-4	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.090,35	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000170-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	216.986,02	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000253-3	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	218.613,34	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000254-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.090,35	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	

Total Credor: ***** 443.780,06**

CREDOR : 2013000469		NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000043-3	40101.0028.15.0000056-1	40101.0028.15.0000111-1	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	324.750,15	Pagamento referente despesa com recolhimento -Folha de Pessoal -BAPREV MEMBRO (Janeiro/2015)	
40101.0028.15.0000042-5	40101.0028.15.0000057-8	40101.0028.15.0000112-1	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	397.139,15	Pagamento referente despesa com recolhimento -Folha de Pessoal - BAPREV SERVIDOR (Janeiro/2015)	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000136-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	259.799,88	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000186-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	317.711,81	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000072-7	40101.0028.15.0000085-3	40101.0028.15.0000265-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	326.068,30	Folha Pessoal Baprev Membro Ref Março 2015
40101.0028.15.0000073-5	40101.0028.15.0000086-1	40101.0028.15.0000266-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	398.072,96	Folha Pessoal Baprev Servidor Ref Março 2015
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000268-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	318.458,83	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000269-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	260.854,39	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015
40101.0028.15.0000076-1	40101.0028.15.0000068-3	40101.0028.15.0000272-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	1.591,47	Folha Pessoal DEA Servidor Ref Março 2015
40101.0028.15.0000077-8	40101.0028.15.0000069-1	40101.0028.15.0000273-8	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	831,87	Folha Pessoal DEA RRA Membros Ref Março 2015
40101.0028.15.0000080-8	40101.0028.15.0000073-1	40101.0028.15.0000277-0	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	1.989,34	Folha Pessoal Baprev DEA Ref Março 2015
40101.0028.15.0000081-6	40101.0028.15.0000074-8	40101.0028.15.0000278-9	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	1.039,84	Folha Pessoal Baprev Membro DEA Ref Março 2015

Total Credor: *** 2.608.307,99

CREDOR : 2013000493		NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA						
40101.0028.15.0000045-1	40101.0028.15.0000054-3	40101.0028.15.0000109-1	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.219.083,25	Pagamento referente a Despesa com recolhimento Folha de Pessoal-FUNPREV MEMBRO (Janeiro/2015)
40101.0028.15.0000044-1	40101.0028.15.0000055-1	40101.0028.15.0000110-3	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	580.412,49	Pagamento referente a despesa com recolhimento -Folha de Pessoal -FUNPREV SERVIDOR (Janeiro/2015)
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000138-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.609.540,04	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000185-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	290.206,23	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000070-0	40101.0028.15.0000083-7	40101.0028.15.0000263-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	575.724,20	Folha Pessoal Funprev Servidor Ref Março 2015
40101.0028.15.0000071-9	40101.0028.15.0000084-5	40101.0028.15.0000264-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.219.809,64	Folha Pessoal Funprev Membro Ref Março 2015
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000267-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	287.862,25	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000270-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.609.903,22	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015
40101.0028.15.0000076-1	40101.0028.15.0000068-3	40101.0028.15.0000271-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	788,50	Folha Pessoal DEA Servidor Ref Março 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000077-8	40101.0028.15.0000069-1	40101.0028.15.0000274-6	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	1.459,51	Folha Pessoal DEA RRA Membros Ref Março 2015
40101.0028.15.0000078-6	40101.0028.15.0000071-3	40101.0028.15.0000275-4	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	1.577,00	Folha Pessoal Funprev DEA Ref Março 2015
40101.0028.15.0000079-4	40101.0028.15.0000072-1	40101.0028.15.0000276-2	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	2.919,02	Folha Pessoal Funprev Membro DEA Ref Março 2015

Total Credor: * 11.399.285,35**

CREDOR : 2013000523		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO								
40101.0003.15.0000262-3	40101.0003.15.0000464-7	40101.0003.15.0000654-8	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13,05	Despesa com multa de INSS.		
40101.0003.15.0000637-8	40101.0003.15.0000471-1	40101.0003.15.0000671-8	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.800,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.		
40101.0003.15.0000638-6	40101.0003.15.0000472-8	40101.0003.15.0000672-6	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	365,85	Pagamento referente a indenização de transporte (Diária Funcional)		
40101.0003.15.0000674-2	40101.0003.15.0000479-5	40101.0003.15.0000679-3	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.200,00	Diária funcional-SIMP 18890/2015		
40101.0003.15.0000675-0	40101.0003.15.0000481-7	40101.0003.15.0000680-7	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	721,80	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 18890/2015)		
40101.0003.15.0000635-1	40101.0003.15.0000490-6	40101.0003.15.0000696-3	NOB	24659	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	(4.800,00)	ELEMENTO INCORRETO		
40101.0003.15.0000636-1	40101.0003.15.0000491-4	40101.0003.15.0000697-1	NOB	24659	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	(1.240,20)	ELEMENTO INCORRETO		
40101.0003.15.0000902-4	40101.0003.15.0000558-9	40101.0003.15.0000801-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	5.400,00	Diárias Funcionais Simp 243158/2014		
40101.0003.15.0000903-2	40101.0003.15.0000559-7	40101.0003.15.0000802-8	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.256,40	Indenização de Transporte Simp 243158/2014		
40101.0003.15.0000908-3	40101.0003.15.0000565-1	40101.0003.15.0000803-6	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	Diárias funcionais 18669/2015		
40101.0003.15.0000900-8	40101.0003.15.0000566-1	40101.0003.15.0000804-4	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	4.200,00	Diária funcional-SIMP 243110/2014		
40101.0003.15.0000912-1	40101.0003.15.0000567-8	40101.0003.15.0000805-2	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	Diária funcional-SIMP 18913/2015		
40101.0003.15.0000901-6	40101.0003.15.0000568-6	40101.0003.15.0000806-0	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.074,60	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 243110/2014)		
40101.0003.15.0000913-1	40101.0003.15.0000569-4	40101.0003.15.0000807-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.699,20	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 18913/2015)		
40101.0003.15.0000909-1	40101.0003.15.0000570-8	40101.0003.15.0000808-7	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.240,20	diárias simp 18669/2015		
40101.0003.15.0000896-6	40101.0003.15.0000585-6	40101.0003.15.0000817-6	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	5.800,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.		
40101.0003.15.0000897-4	40101.0003.15.0000586-4	40101.0003.15.0000818-4	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.112,40	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)		
40101.0003.15.0000906-7	40101.0003.15.0000587-2	40101.0003.15.0000819-2	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.		
40101.0003.15.0000907-5	40101.0003.15.0000588-0	40101.0003.15.0000820-6	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	442,80	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)		
40101.0003.15.0000910-5	40101.0003.15.0000589-9	40101.0003.15.0000821-4	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.		
40101.0003.15.0000911-3	40101.0003.15.0000590-2	40101.0003.15.0000822-2	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.683,00	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000921-0	40101.0003.15.0000592-9	40101.0003.15.0000823-0	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	7.400,00	Diárias Funcionais Simp 1065/2015
40101.0003.15.0000922-9	40101.0003.15.0000593-7	40101.0003.15.0000824-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	756,90	Diárias Funcionais Simp 1065/2015 Indenização de Transporte
40101.0003.15.0000925-3	40101.0003.15.0000594-5	40101.0003.15.0000825-7	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	5.800,00	Diárias Funcionais Simp 1263/2015
40101.0003.15.0000926-1	40101.0003.15.0000595-3	40101.0003.15.0000826-5	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.704,60	Diárias Funcionais Simp 1263/2015 Indenização de Transporte
40101.0003.15.0000968-7	40101.0003.15.0000625-9	40101.0003.15.0000869-9	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	4.400,00	Diárias funcionais dimp 1145/2015
40101.0003.15.0000960-1	40101.0003.15.0000626-7	40101.0003.15.0000870-2	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	6.000,00	Diárias Funcionais Simp 1216/2015
40101.0003.15.0000924-5	40101.0003.15.0000627-5	40101.0003.15.0000871-0	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	984,60	Indenização de transporte - diária funcional simp 1145/2015
40101.0003.15.0000961-1	40101.0003.15.0000630-5	40101.0003.15.0000872-9	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	720,00	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 1216/2015
40101.0003.15.0000958-1	40101.0003.15.0000642-9	40101.0003.15.0000888-5	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	3.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0000964-4	40101.0003.15.0000644-5	40101.0003.15.0000890-7	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	Diária funcional-SIMP 18934/2015
40101.0003.15.0000965-2	40101.0003.15.0000645-3	40101.0003.15.0000891-5	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.554,75	Indenização de transporte (diária funcional- SIMP 18934/2015)
40101.0003.15.0000959-8	40101.0003.15.0000646-1	40101.0003.15.0000892-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.352,70	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0000976-8	40101.0003.15.0000648-8	40101.0003.15.0000895-8	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.597,50	Indenização de transporte/diárias funcionais- simp 24938/2015
40101.0003.15.0000975-1	40101.0003.15.0000650-1	40101.0003.15.0000897-4	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.400,00	Diárias funcionais simp 24938/2015
40101.0003.15.0000954-7	40101.0003.15.0000653-4	40101.0003.15.0000901-6	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0000955-5	40101.0003.15.0000657-7	40101.0003.15.0000906-7	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	904,50	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0000962-8	40101.0003.15.0000658-5	40101.0003.15.0000907-5	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	3.000,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0000963-6	40101.0003.15.0000660-7	40101.0003.15.0000909-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	907,20	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0000971-7	40101.0003.15.0000662-3	40101.0003.15.0000911-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Diárias Funcionais Simp 24759/2015
40101.0003.15.0000972-5	40101.0003.15.0000663-1	40101.0003.15.0000912-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.166,40	Indenização Diárias Funcionais Simp 24759/2015
40101.0003.15.0000977-6	40101.0003.15.0000665-8	40101.0003.15.0000916-4	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.000,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais
40101.0003.15.0000978-4	40101.0003.15.0000667-4	40101.0003.15.0000919-9	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.169,90	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0000979-2	40101.0003.15.0000668-2	40101.0003.15.0000920-2	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0000980-6	40101.0003.15.0000671-2	40101.0003.15.0000924-5	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.382,40	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0000973-3	40101.0003.15.0000672-0	40101.0003.15.0000925-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.200,00	Diárias funcionais simp 24931/2015
40101.0003.15.0000974-1	40101.0003.15.0000673-9	40101.0003.15.0000926-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	719,10	Indenização de transporte- diária funcional- simp 24931/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000956-3	40101.0003.15.0000702-6	40101.0003.15.0000962-8	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	4.800,00	DIÁRIAS FUNCIONAIS SIMP 003.0.911/2015.
40101.0003.15.0000957-1	40101.0003.15.0000703-4	40101.0003.15.0000963-6	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	621,00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE - SIMP 911/2015.
40101.0003.15.0000898-2	40101.0003.15.0000708-5	40101.0003.15.0000968-7	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	3.600,00	SIMP 003.0.241775/2014.
40101.0003.15.0000899-0	40101.0003.15.0000709-3	40101.0003.15.0000969-5	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.251,00	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP 241775/2014.
40101.0003.15.0000969-5	40101.0003.15.0000701-8	40101.0003.15.0000980-6	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0000970-9	40101.0003.15.0000705-0	40101.0003.15.0000981-4	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.595,70	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0001028-6	40101.0003.15.0000710-7	40101.0003.15.0000982-2	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	5.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0001029-4	40101.0003.15.0000711-5	40101.0003.15.0000983-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.755,00	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0001161-4	40101.0003.15.0000917-7	40101.0003.15.0001252-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	3.800,00	Diárias Funcionais Simp 25563/2015
40101.0003.15.0001162-2	40101.0003.15.0000918-5	40101.0003.15.0001253-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.802,70	Diárias Simp 25563/2015 Indenização
40101.0003.15.0001153-3	40101.0003.15.0000930-4	40101.0003.15.0001268-8	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	7.200,00	DIÁRIAS FUNCIONAIS SIMP 003.0.898/2015.
40101.0003.15.0001154-1	40101.0003.15.0000931-2	40101.0003.15.0001269-6	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	2.017,80	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP 898/2015.
40101.0003.15.0001155-1	40101.0003.15.0000940-1	40101.0003.15.0001278-5	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	4.600,00	Diárias funcionais simp 25550/2015
40101.0003.15.0001207-6	40101.0003.15.0000941-1	40101.0003.15.0001279-3	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.175,40	Indenização de transporte - diária funcional-simp 25557/2015
40101.0003.15.0001206-8	40101.0003.15.0000942-8	40101.0003.15.0001280-7	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	4.400,00	Diárias funcionais simp 25557/2015
40101.0003.15.0001156-8	40101.0003.15.0000943-6	40101.0003.15.0001281-5	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.955,70	Indenização de transporte simp 25550/2015
40101.0003.15.0001159-2	40101.0003.15.0000953-3	40101.0003.15.0001303-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	8.000,00	Diárias Funcionais Simp 25529/2015
40101.0003.15.0001160-6	40101.0003.15.0000955-1	40101.0003.15.0001305-6	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.411,20	Diárias Funcionais Simp 25529/2015 Indenização
40101.0003.15.0001264-5	40101.0003.15.0001030-2	40101.0003.15.0001390-0	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.000,00	Diárias Funcionais Simp 28608/2015
40101.0003.15.0001265-3	40101.0003.15.0001031-0	40101.0003.15.0001391-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	938,70	Diárias Funcionais Simp 28608/2015 Indenização
40101.0003.15.0001266-1	40101.0003.15.0001038-8	40101.0003.15.0001403-6	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0001267-1	40101.0003.15.0001039-6	40101.0003.15.0001404-4	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	749,70	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0001268-8	40101.0003.15.0001040-1	40101.0003.15.0001405-2	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.800,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0001269-6	40101.0003.15.0001041-8	40101.0003.15.0001406-0	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.084,50	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0001308-0	40101.0003.15.0001060-4	40101.0003.15.0001427-3	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	10.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais
40101.0003.15.0001309-9	40101.0003.15.0001061-2	40101.0003.15.0001428-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.521,80	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0001310-2	40101.0003.15.0001072-8	40101.0003.15.0001481-8	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.000,00	Diárias Funcionais Simp 33243/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001311-0	40101.0003.15.0001073-6	40101.0003.15.0001482-6	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.402,65	Diárias Funcionais Simp 33243/2015 Indenização
40101.0003.15.0001334-1	40101.0003.15.0001096-5	40101.0003.15.0001499-0	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais
40101.0003.15.0001335-8	40101.0003.15.0001097-3	40101.0003.15.0001500-8	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	391,50	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0001338-2	40101.0003.15.0001098-1	40101.0003.15.0001501-6	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.200,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais
40101.0003.15.0001339-0	40101.0003.15.0001099-1	40101.0003.15.0001502-4	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.036,80	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0001315-3	40101.0003.15.0001102-3	40101.0003.15.0001547-4	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.600,00	Diárias funcionais simp 003.0.33278/2015
40101.0003.15.0001312-9	40101.0003.15.0001104-1	40101.0003.15.0001549-0	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	738,00	Indenização de transporte (diária funcional simp 33278/2015)
40101.0003.15.0001336-6	40101.0003.15.0001105-8	40101.0003.15.0001550-4	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.800,00	Diárias funcionais simp 35306/2015
40101.0003.15.0001337-4	40101.0003.15.0001106-6	40101.0003.15.0001551-2	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	967,50	Indenização de transporte - diária funcional simp 35306/2015
40101.0003.15.0001340-4	40101.0003.15.0001107-4	40101.0003.15.0001552-0	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.000,00	Diárias funcionais simp 39015/2015
40101.0003.15.0001341-2	40101.0003.15.0001108-2	40101.0003.15.0001553-9	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.215,90	Indenização de transporte - diária funcional simp 39015/2015
40101.0003.15.0001313-7	40101.0003.15.0001119-8	40101.0003.15.0001557-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	Diárias Funcionais Simp 33308/2015
40101.0003.15.0001314-5	40101.0003.15.0001120-1	40101.0003.15.0001558-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.077,30	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 33308/2015
40101.0003.15.0001377-3	40101.0003.15.0001157-0	40101.0003.15.0001601-2	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.225,80	Indenização de transporte - diária funcional simp 29066/2015
40101.0003.15.0001376-5	40101.0003.15.0001158-9	40101.0003.15.0001602-0	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	6.000,00	Diárias simp 29066/2015
40101.0003.15.0001380-3	40101.0003.15.0001229-1	40101.0003.15.0001794-9	NOB	24659	31/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	(5.200,00)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0003.15.0001381-1	40101.0003.15.0001231-3	40101.0003.15.0001714-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.144,80	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 39066/2015
40101.0003.15.0001378-1	40101.0003.15.0001235-6	40101.0003.15.0001795-7	NOB	24659	31/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	(9.800,00)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0003.15.0001379-1	40101.0003.15.0001236-4	40101.0003.15.0001751-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	608,40	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0001380-3	40101.0003.15.0001229-1	40101.0003.15.0001796-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.200,00	Diárias Funcionais Simp 39066/2015
40101.0003.15.0001378-1	40101.0003.15.0001235-6	40101.0003.15.0001797-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	9.800,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0001441-9	40101.0003.15.0001286-0	40101.0003.15.0001868-6	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	5.800,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0001442-7	40101.0003.15.0001287-9	40101.0003.15.0001869-4	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.545,30	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0018.15.0000024-0	40101.0018.15.0000015-6	40101.0018.15.0000020-8	NOB	01639	23/03/2015	40101.0018.03.845.900.8007.9900.33209300.0331100655.1	55.158,60	Devolução de recursos de rendimento da aplicação do convenio MMA/SRHU e MP/BA SICONV 723779/2009



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000051-4	40101.0028.15.0000028-4	40101.0028.15.0000085-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	40.566,20	transporte fev 2015 folha de estagiário
40101.0028.15.0000052-2	40101.0028.15.0000029-2	40101.0028.15.0000086-7	NOB	00401	05/03/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	300.603,73	despesa com folha de estagiário fevereiro 2015
40101.0028.15.0000054-9	40101.0028.15.0000030-6	40101.0028.15.0000094-8	NOB	00401	13/03/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	300.858,77	pagamento com folha de estagiários ref 01/2015
40101.0028.15.0000055-7	40101.0028.15.0000031-4	40101.0028.15.0000095-6	NOB	00401	13/03/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	48.424,50	Pagamento com folha de estagiários- auxílio transporte - jan/2015
40101.0028.15.0000029-8	40101.0028.15.0000035-7	40101.0028.15.0000096-4	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	8.314,67	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - DEA SERVIDOR - JANEIRO/2015.
40101.0028.15.0000030-1	40101.0028.15.0000036-5	40101.0028.15.0000097-2	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.365.311,30	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DEA - RRA - MEMBRO - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000030-1	40101.0028.15.0000036-5	40101.0028.15.0000098-0	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.250,00	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DEA - RRA - MEMBRO - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000028-1	40101.0028.15.0000037-3	40101.0028.15.0000100-6	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	19.357,00	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EXTRA - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000037-9	40101.0028.15.0000040-3	40101.0028.15.0000101-4	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	432.864,00	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000038-7	40101.0028.15.0000041-1	40101.0028.15.0000102-2	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	2.298.308,25	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - AUXÍLIO MORADIA - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000032-8	40101.0028.15.0000042-1	40101.0028.15.0000103-0	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	17.169,11	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - VARIÁVEIS - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000034-4	40101.0028.15.0000043-8	40101.0028.15.0000104-9	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	75,60	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SALÁRIO FAMÍLIA - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000033-6	40101.0028.15.0000044-6	40101.0028.15.0000105-7	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	43.607,25	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000035-2	40101.0028.15.0000045-4	40101.0028.15.0000106-5	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	871.919,00	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO DE 2015.
40101.0028.15.0000046-8	40101.0028.15.0000053-5	40101.0028.15.0000108-1	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	341.352,40	Pagamento referente a despesa com recolhimento INSS-Folha de Pessoal (Janeiro/2015)
40101.0028.15.0000053-0	40101.0028.15.0000062-4	40101.0028.15.0000117-0	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	23,32	Pagamento referente despesa com multa INSS - Folha de Pessoal DEA (Março/2011)
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000118-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	38.487.709,46	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000133-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	183.311,60	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000140-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.759.953,19	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000157-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.535,70	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000166-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	16.462,92	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000058-1	40101.0028.15.0000075-6	40101.0028.15.0000188-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	432.783,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL
40101.0028.15.0000065-4	40101.0028.15.0000089-6	40101.0028.15.0000189-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	870.137,00	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA AUX ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015
40101.0028.15.0000064-6	40101.0028.15.0000080-2	40101.0028.15.0000190-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	80.560,46	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015 AUX TRANSPORTE
40101.0028.15.0000083-2	40101.0028.15.0000067-5	40101.0028.15.0000284-3	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	(8.296,79)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000076-1	40101.0028.15.0000068-3	40101.0028.15.0000285-1	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	(49.066,37)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000077-8	40101.0028.15.0000069-1	40101.0028.15.0000286-1	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	(2.597.497,02)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000082-4	40101.0028.15.0000070-5	40101.0028.15.0000287-8	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	(18.758,60)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000059-1	40101.0028.15.0000076-4	40101.0028.15.0000288-6	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	(2.328.952,36)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000060-3	40101.0028.15.0000077-2	40101.0028.15.0000289-4	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	(37.784,16)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000061-1	40101.0028.15.0000078-0	40101.0028.15.0000197-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	1.576,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015 AUX NATALIDADE MEMBRO
40101.0028.15.0000063-8	40101.0028.15.0000079-9	40101.0028.15.0000198-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	75,60	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015 SALARIO FAMILIA
40101.0028.15.0000067-0	40101.0028.15.0000081-0	40101.0028.15.0000290-8	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	(32.885,18)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000068-9	40101.0028.15.0000082-9	40101.0028.15.0000200-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	3.152,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015 AUX NATALIDADE
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000291-6	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	(4.813.832,09)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000292-4	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	(9.477.590,35)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR LANÇAMENTO INVALIDO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000069-7	40101.0028.15.0000065-9	40101.0028.15.0000206-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	352.199,44	INSS Folha de Pessoal Ref Março 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000293-2	NOB	25643	31/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	(157.697,72)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CRETOR LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000077-8	40101.0028.15.0000069-1	40101.0028.15.0000209-6	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.250,00	Folha Pessoal DEA RRA Membros Ref Março 2015
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000210-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	15.826,04	DESPEA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000083-2	40101.0028.15.0000067-5	40101.0028.15.0000296-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	8.296,79	Folha Pessoal Benefícios Especiais DEA Servidores Ref Março 2015
40101.0028.15.0000076-1	40101.0028.15.0000068-3	40101.0028.15.0000297-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	49.066,37	Folha Pessoal DEA Servidor Ref Março 2015
40101.0028.15.0000077-8	40101.0028.15.0000069-1	40101.0028.15.0000298-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.597.497,02	Folha Pessoal DEA RRA Membros Ref Março 2015
40101.0028.15.0000082-4	40101.0028.15.0000070-5	40101.0028.15.0000299-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	18.758,60	Folha Pessoal Benefícios Especiais DEA Membros Ref Março 2015
40101.0028.15.0000059-1	40101.0028.15.0000076-4	40101.0028.15.0000300-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	2.328.952,36	DESPEA COM FOLHA DE PESSOAL AUX MORADIA MARÇO 2015
40101.0028.15.0000060-3	40101.0028.15.0000077-2	40101.0028.15.0000301-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	37.784,16	DESPEA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015 VARIAVEIS MEMBRO
40101.0028.15.0000067-0	40101.0028.15.0000081-0	40101.0028.15.0000302-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	32.885,18	DESPEA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015 VARIAVEIS SERVIDOR
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000303-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	4.813.832,09	DESPEA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000304-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.477.590,35	DESPEA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000305-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	157.697,72	DESPEA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015

Total Credor: * 53.616.419,91**

CREDOR : 2013000795		NOME : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA							
40101.0003.14.0005727-1	40101.0003.15.0000674-7	40101.0003.15.0000928-8	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	24.304,84	Serviço prestado com fornecimento de água para este Ministério Público.	
40101.0003.15.0000096-5	40101.0003.15.0000675-5	40101.0003.15.0000929-6	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	17.392,38	Serviço prestado com fornecimento de água para este Ministério Público.	
40101.0013.15.0000001-5	40101.0013.15.0000005-2	40101.0013.15.0000005-8	NOB	00401	19/03/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	100,44	PAGAMENTO SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA PARA A PJRVC, MÊS 02/2015.	

Total Credor: * 41.797,66**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013000809		NOME : EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL							
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000130-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	8.083,05	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000167-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	24.838,14	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000233-9	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25.242,10	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000247-9	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	7.431,30	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	
Total Credor:									*** 65.594,59

CREDOR : 2013000817		NOME : COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0021.15.0000010-6	40101.0021.15.0000014-3	40101.0021.15.0000018-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	53.840,18	Serviços de Informática Contrato 059.13.0C.00 ref Janeiro de 2015	
40101.0021.14.0000159-0	40101.0021.15.0000029-1	40101.0021.15.0000029-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	10.999,76	Prestação de serviço de informática contrato 059/2013	
40101.0021.15.0000021-1	40101.0021.15.0000035-6	40101.0021.15.0000044-0	NOB	00401	20/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	57.724,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA 02/2015	
Total Credor:									*** 122.564,60

CREDOR : 2013000825		NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA							
40101.0021.15.0000018-1	40101.0021.15.0000022-4	40101.0021.15.0000024-6	NOB	00401	12/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2.014,95	Pagamento referente aquisição de 07 certificados digitais, contrato nº 099/2014.	
40101.0021.15.0000019-1	40101.0021.15.0000033-1	40101.0021.15.0000040-8	NOB	00401	20/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2.878,50	Pagamento ref. aquisição de 10 certifi. digitais destinados a Diretoria de Tecno. da Informa. do MP	
Total Credor:									*** 4.893,45

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA							
40101.0003.15.0000876-1	40101.0003.15.0001021-3	40101.0003.15.0001352-8	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	126.744,74	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
40101.0003.15.0000876-1	40101.0003.15.0001056-6	40101.0003.15.0001417-6	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	47,47	Serviço prestado com fornecimento de energia elétrica para o Ministério Público do Estado da Bahia.	
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000008-7	40101.0013.15.0000008-2	NOB	00401	19/03/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	5.670,32	PAGAMENTO SERVIÇO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0022.15.0000004-9	40101.0022.15.0000008-6	40101.0022.15.0000008-1	NOB	00401	23/03/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.550,69	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PJR DE BARREIRAS, MÊS DE REF.02/2015, VENCIMENTO EM 19.03.2015.
40101.0023.15.0000002-1	40101.0023.15.0000002-4	40101.0023.15.0000002-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.861,69	Pagamento da Fatura de Energia do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 02/2015 (3 contas)
40101.0023.15.0000002-1	40101.0023.15.0000003-2	40101.0023.15.0000003-8	NOB	00401	31/03/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.390,58	Pagamento das Faturas de Energia do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 03/2015 (3 contas)
40101.0024.15.0000001-9	40101.0024.15.0000001-3	40101.0024.15.0000001-9	NOB	00401	19/03/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.756,19	PAGAMENTO DA FATURA Nº 068042236
40101.0025.15.0000002-4	40101.0025.15.0000001-0	40101.0025.15.0000001-6	NOB	00401	16/03/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.645,57	Fatura energia elétrica - COELBA - Sede Promotoria Regional Itabuna, mês 03/2015.
40101.0025.15.0000002-4	40101.0025.15.0000002-9	40101.0025.15.0000002-4	NOB	00401	16/03/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	20,18	Fatura energia elétrica - COELBA- Sede própria da Promotoria Regional de Itabuna, mês 03/2015.
40101.0026.15.0000001-3	40101.0026.15.0000001-8	40101.0026.15.0000001-3	NOB	00401	20/03/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.859,62	Despesa de fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Juazeiro - Bahia 02/15

Total Credor: *** 146.547,05

CREADOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

40101.0003.15.0000877-1	40101.0003.15.0001248-8	40101.0003.15.0001759-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	43.933,04	prestação de serviços postais
40101.0003.15.0000877-1	40101.0003.15.0001288-7	40101.0003.15.0001817-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	138,21	prestação de serviços postais

Total Credor: *** 44.071,25

CREADOR : 2013001236 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001025-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001447-8	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001537-7	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	197,12	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001744-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	192,95	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001849-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: *** 2.334,28



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001376		NOME : BANCO BRADESCO S/A.							
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000135-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	242.821,48	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000171-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	218.913,28	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000235-5	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	217.566,86	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000251-7	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	265.968,85	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	
Total Credor:									*** 945.270,47

CREDOR : 2013001406		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001012-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	586,96	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001441-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	586,96	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001523-7	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001725-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001841-4	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	586,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Total Credor:									*** 1.955,50

CREDOR : 2013001554		NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001015-4	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001448-6	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001518-0	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001739-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001848-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Total Credor:									*** 2.138,83



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001570		NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA							
40101.0003.15.0000538-1	40101.0003.15.0000561-9	40101.0003.15.0000778-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga.Contrato 177/2014 (fevereiro/2015)	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001513-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001728-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
Total Credor:								*** 217,95	

CREDOR : 2013001694		NOME : PREF. MUNIC. DE JACOBINA							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001013-8	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	635,15	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001442-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	635,15	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001543-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001763-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001843-0	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	635,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Total Credor:								*** 2.100,07	

CREDOR : 2013001783		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI							
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001544-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001722-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
Total Credor:								*** 194,62	

CREDOR : 2013001937		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO							
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001522-9	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001726-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 194,62**

CREDOR : 2013001988		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001028-6	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	146,91	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001433-8	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	146,91	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001526-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001720-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001833-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	146,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Total Credor: * 635,35**

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001011-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	445,41	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001439-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	445,41	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001511-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	69,58	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001716-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	66,65	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001839-2	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	445,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Total Credor: * 1.472,46**

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001026-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000501-0	40101.0003.15.0000796-4	40101.0003.15.0001104-5	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,87	Serviço de Táxi Convencional PJ Guanambi Contrato 161/2014 Ref Fevereiro 2015	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001453-2	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001531-8	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001732-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001855-4	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------------------------

Total Credor: *** 2.166,59

CREDOR : 2013002151 **NOME : ESTADO DA BAHIA**

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000151-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	361,32	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000221-5	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	361,32	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015

Total Credor: *** 722,64

CREDOR : 2013002161 **NOME : PREF. MUNIC. DE SIMOES FILHO**

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001029-4	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	383,22	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001437-0	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	383,22	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001510-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	59,64	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001715-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	57,13	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001837-6	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	383,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: *** 1.266,43

CREDOR : 2013002178 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

40101.0003.15.0000299-2	40101.0003.15.0000318-7	40101.0003.15.0000985-7	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	72,50	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BREAKS E ESTABILIZADORES - CONTRATO 48/2012 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000232-1	40101.0003.15.0000327-6	40101.0003.15.0000986-5	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	11,67	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 72/2012
40101.0003.15.0000232-1	40101.0003.15.0000525-2	40101.0003.15.0000993-8	NOB	24659	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	(40,21)	ERRO NO VALOR
40101.0003.15.0001078-2	40101.0003.15.0000720-4	40101.0003.15.0000988-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2,17	Multa e Juros de ISS
40101.0003.15.0001077-4	40101.0003.15.0000722-0	40101.0003.15.0000989-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,35	Pagamento referente Multa e Juros ISS- Imposto Sobre Serviços.
40101.0003.15.0001075-8	40101.0003.15.0000723-9	40101.0003.15.0000994-6	NOB	24659	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(1,07)	ERRO NO VALOR
40101.0003.15.0001076-6	40101.0003.15.0000724-7	40101.0003.15.0000996-2	NOB	24659	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(0,37)	ERRO NO VALOR
40101.0003.15.0000351-4	40101.0003.15.0000509-0	40101.0003.15.0000995-4	NOB	24659	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(12,47)	VALOR INCORRETO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000351-4	40101.0003.15.0000509-0	40101.0003.15.0001101-0	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,47	Serviços gráficos de comunicação visual interna e externa prestados ao Ministério Público.
40101.0003.15.0001149-5	40101.0003.15.0000797-2	40101.0003.15.0001102-9	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,36	Multa e Juros
40101.0003.15.0000581-9	40101.0003.15.0000972-1	40101.0003.15.0001298-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	72,50	Manutenção Preventiva e Corretiva e Ass Técnica em No-Breaks Contrato 48/2012 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0001075-8	40101.0003.15.0000723-9	40101.0003.15.0001340-4	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,07	Multa e Juros de ISS
40101.0003.15.0001282-3	40101.0003.15.0000996-7	40101.0003.15.0001341-2	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,13	Multa e Juros ISS
40101.0003.15.0000232-1	40101.0003.15.0000525-2	40101.0003.15.0001342-0	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	40,21	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Interna e Externa DA 113/2011 PP 07/2012 Contrato 72/2012

Total Credor: *** 159,31

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR						
40101.0003.14.0006214-1	40101.0003.15.0000461-2	40101.0003.15.0000659-9	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	402,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
40101.0003.15.0000345-1	40101.0003.15.0000463-9	40101.0003.15.0000661-0	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	360,92	Serviço prestado de reprografia e impressão em diversas localidades do Interior do Estado da Bahia.
40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0000453-1	40101.0003.15.0000667-1	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	625,01	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veículos automotores
40101.0003.15.0000643-2	40101.0003.15.0000494-9	40101.0003.15.0000695-5	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	220,81	Manutenção Preventiva e Corretiva Sistema de Ar Condicionado Contrato 26/2012 Ref janeiro 2015
40101.0003.15.0000164-3	40101.0003.15.0000501-5	40101.0003.15.0000703-1	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	469,41	prestação de serviço de suporte
40101.0003.15.0000353-0	40101.0003.15.0000502-3	40101.0003.15.0000706-4	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,05	SERV.MANUT.CORRETIVA DE IMPRESSORAS DESTA MP.CONTRATO 09/2012.
40101.0003.15.0000163-5	40101.0003.15.0000505-8	40101.0003.15.0000710-2	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	202,31	suporte administrativo e operacional contrato 162/2013 ref 01/2015
40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0000542-2	40101.0003.15.0000759-5	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	149,49	Serviço prestado ref.aplicação de peças e lubrificação em veículos da frota deste Ministério Público
40101.0003.15.0000346-8	40101.0003.15.0000604-6	40101.0003.15.0000838-9	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	123,61	Serviço prestado de reprografia e impressão para este Ministério Público do Estado da Bahia.
40101.0003.15.0000596-7	40101.0003.15.0000606-2	40101.0003.15.0000841-9	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	207,92	prestação d serviço de manutenção preventiva corretiva e assistência em aparelhos de ar condicionado



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000182-1	40101.0003.15.0000609-7	40101.0003.15.0000846-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	32,08	Serviço prestado de manu.prev.corre.e assis.téc.no siste.de combate a incen.na Sede do MP-Nazaré.
40101.0003.15.0000595-9	40101.0003.15.0000610-0	40101.0003.15.0000848-6	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	31,59	Serviço prestado de manutenção prev.cor.e assistência téc.em grupo gerador na Sede MP no CAB.
40101.0003.14.0005820-9	40101.0003.15.0000618-6	40101.0003.15.0000859-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.459,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUT EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME CONT DE 99/2010 NOV 2015
40101.0003.14.0006269-9	40101.0003.15.0000638-0	40101.0003.15.0000882-6	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.459,99	Manutenção em Prédios Públicos Contrato 99/2010 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000594-0	40101.0003.15.0000666-6	40101.0003.15.0000918-0	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	77,16	Serviço de manutenção, preventiva, e assist.técnica em nobreaks e estabilizadores-contrato47/2012
40101.0003.14.0006271-0	40101.0003.15.0000698-4	40101.0003.15.0000939-3	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	826,77	Serviços prestado com terceirização de Mão-de-Obra para o Ministério Público do Estado da Bahia.
40101.0003.15.0000577-0	40101.0003.15.0000717-4	40101.0003.15.0000953-9	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	393,93	Serviço prestado com terceirização de mão-de-obra para o Ministério Público.
40101.0003.15.0000181-3	40101.0003.15.0000704-2	40101.0003.15.0000965-2	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	248,08	MANUTENÇÃO PREV., CORRETIVA E ASSIST. TÉCNICA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - JANEIRO DE 2015.
40101.0003.15.0000578-9	40101.0003.15.0000719-0	40101.0003.15.0000975-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	469,41	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 195/2013 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0000713-1	40101.0003.15.0000999-7	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8,29	Serviço de Agenciamento de Viagens de Passagem Aérea e Apoio Logístico Contrato 113/2013
40101.0003.15.0000580-0	40101.0003.15.0000737-9	40101.0003.15.0001005-7	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	39,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001038-3	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	590,62	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000346-8	40101.0003.15.0000740-9	40101.0003.15.0001042-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	169,86	Serviço prestado de reprografia e impressão para este Ministério Público da Bahia.
40101.0003.14.0006211-7	40101.0003.15.0000758-1	40101.0003.15.0001091-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	437,72	Serviço reprografia e impressão para este M.P. Contrato 95/2014.Emp.complementar ao de nº 5720-2.
40101.0003.15.0000356-5	40101.0003.15.0000798-0	40101.0003.15.0001112-6	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	13,28	Serviço prestado de publicidade junto a jornal de grande circulação no Estado da Bahia.
40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0000809-1	40101.0003.15.0001124-1	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	88,38	Serviços gráficos e de comunicação visual interna e externa contrato 73/2012
40101.0003.15.0000191-0	40101.0003.15.0000184-2	40101.0003.15.0001129-0	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	62,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000300-1	40101.0003.15.0000846-4	40101.0003.15.0001144-4	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.459,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE
40101.0003.15.0000360-3	40101.0003.15.0000854-5	40101.0003.15.0001165-7	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.567,85	Prestação de serviços de copa- contrato 149/2011 ref 01/2015
40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0000868-5	40101.0003.15.0001203-3	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	245,17	Serviço executado de aplicação de peças e manutenção em veículos da frota deste Ministério Público.
40101.0003.14.0006384-9	40101.0003.15.0000096-1	40101.0003.15.0001316-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	99,45	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVE, CORRET, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS
40101.0003.14.0006384-9	40101.0003.15.0000989-4	40101.0003.15.0001317-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,03	Manutenção Preventiva em Veículos Contrato 140/2011
40101.0003.15.0000696-3	40101.0003.15.0000980-0	40101.0003.15.0001325-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	126,06	Serviço prestado de reprografia,cópia do tipo PB sulfite 75 G/N2 para o Ministério Público.
40101.0003.15.0000644-0	40101.0003.15.0001019-1	40101.0003.15.0001350-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	220,81	Serviço de manutenção preventiva. corretiva e assist. tecnica do sistema de ar condicionado
40101.0003.15.0000589-4	40101.0003.15.0001025-6	40101.0003.15.0001384-6	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	32,08	Serviço prestado de manu.prev.cor.e assistên.téc.no sis.de comba. a incen.insta.na Sede do MP/Nazaré
40101.0003.15.0000588-6	40101.0003.15.0001023-1	40101.0003.15.0001387-0	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	248,08	Serviço prestado de manutenção prev.cor.e assistência téc.no sistema de combate a incen. para o CAB
40101.0003.15.0001246-7	40101.0003.15.0001029-9	40101.0003.15.0001389-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	200,08	Serviços de Fotografia e Filmagem Contrato 125/2011
40101.0003.15.0000879-6	40101.0003.15.0001057-4	40101.0003.15.0001420-6	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	16,91	Fornecimento de Combustível Capital e Interior Contrato 119/2010
40101.0003.14.0006422-5	40101.0003.15.0001059-0	40101.0003.15.0001426-5	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	244,40	Mensageiro Motorizado Contrato 151/2011 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001460-5	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	590,62	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.14.0006422-5	40101.0003.15.0001063-9	40101.0003.15.0001462-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.357,77	prestação de serviço de mensageiro motorizado
40101.0003.15.0000195-3	40101.0003.15.0001067-1	40101.0003.15.0001467-2	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.602,17	Serviço de mensageiro motorizado para Mpba contrato 151/2011 ref 01/2015
40101.0003.15.0000575-4	40101.0003.15.0001078-7	40101.0003.15.0001473-7	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	prestação de serviço de manutenção preventiva de ar condicionado
40101.0003.15.0000346-8	40101.0003.15.0001087-6	40101.0003.15.0001476-1	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	323,22	prestação de serviço reprografico
40101.0003.15.0000345-1	40101.0003.15.0001089-2	40101.0003.15.0001480-1	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	438,53	Serviços prestados com reprografia e impressão em diversas locali. do Interior do Estado da Bahia.
40101.0003.15.0000576-2	40101.0003.15.0001128-7	40101.0003.15.0001568-7	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	691,54	prestação de serviço de manutenção de equipamento de ar cond
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001613-6	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.680,38	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0001230-5	40101.0003.15.0001701-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	38,37	prestação de serviço de agenciamento
40101.0003.15.0000590-8	40101.0003.15.0001244-5	40101.0003.15.0001708-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.602,17	Mensageiro Motorizado Contrato 151/2011 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.14.0006270-2	40101.0003.15.0001243-7	40101.0003.15.0001711-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.567,85	Serviços de Copa Contrato 149/2011 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001749-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.680,38	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000359-1	40101.0003.15.0001249-6	40101.0003.15.0001757-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	826,77	Serviço de auxiliar de carga e descarga, lavador e manobrista conforme contrato 89/2012 ref 01/2015
40101.0003.15.0000591-6	40101.0003.15.0001296-8	40101.0003.15.0001826-0	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.459,99	Serv.suporte p/manutenção em prédios públicos.Contrato 99/2010. Fevereiro/2015.
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001842-2	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	590,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
40101.0003.15.0000944-1	40101.0003.15.0001297-6	40101.0003.15.0001862-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.602,17	Serviço de mensageiro motorizado para o MPba conforme contrato 151/2011 ref 03/20215
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000015-0	40101.0004.15.0000016-4	NOB	00401	12/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	1,04	pagamento DE TAXAS SOBRE PASSAGENS AEREAS
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000017-7	40101.0004.15.0000019-9	NOB	00401	12/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 Taxas
40101.0006.15.0000002-9	40101.0006.15.0000001-5	40101.0006.15.0000002-9	NOB	00401	24/03/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	74,40	Serviços prestados como encadernações e impressões para o Centro de Apoio Opera.às Promoto.Criminais
40101.0007.15.0000012-3	40101.0007.15.0000008-1	40101.0007.15.0000011-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33909200.0100000000.1	3,32	desesas de exe anteriores agenciamento de viagem hospedagem
40101.0008.15.0000001-5	40101.0008.15.0000001-1	40101.0008.15.0000003-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33909200.0100000000.1	115,60	Concorrência pública - veiculação de spot consumidor escolas
40101.0010.14.0000031-0	40101.0010.14.0000035-0	40101.0010.15.0000020-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	126,50	CONFECÇÃO CARTAZES DA CAMPANHA BEBIDA ALCOOLICA.
40101.0010.14.0000037-1	40101.0010.14.0000042-3	40101.0010.15.0000023-4	NOB	00401	13/03/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	50,86	Veiculação em rádio. Campanha Infância em 1º Lugar.Contrato 61/2013.Concorrência 01/2012.
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000025-1	40101.0012.15.0000026-3	NOB	00401	09/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,14	TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000028-4	40101.0012.15.0000030-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,14	taxa de transação
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000039-1	40101.0012.15.0000042-5	NOB	00401	27/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa Fornecimento de Passagens Aérea Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000017-8	40101.0018.15.0000008-3	40101.0018.15.0000010-0	NOB	00401	12/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,14	Pagamento de Passagens Fatura 10038312 Taxas
40101.0018.15.0000019-4	40101.0018.15.0000010-5	40101.0018.15.0000013-5	NOB	00401	18/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,14	Passagens Aéreas Dra Luciana Khoury Fatura 10038497 Taxa
40101.0018.15.0000021-6	40101.0018.15.0000012-1	40101.0018.15.0000016-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	taxa de transação da fatura
40101.0018.15.0000023-2	40101.0018.15.0000014-8	40101.0018.15.0000019-4	NOB	00401	18/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de transação da fatura



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0018.15.0000007-0	40101.0018.15.0000017-2	40101.0018.15.0000023-2	NOB	00401	23/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33909200.0100000000.1	5,71	pagamento de dea 2014 pagamento referente a taxa de transação fatura 10038257
40101.0018.15.0000028-3	40101.0018.15.0000019-9	40101.0018.15.0000026-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	2,07	paga referente a taxa
40101.0018.15.0000026-7	40101.0018.15.0000021-0	40101.0018.15.0000029-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	taxa de transação
40101.0019.15.0000002-7	40101.0019.15.0000004-8	40101.0019.15.0000002-7	NOB	00401	03/03/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa Passagem área participação PJ Mônica Barroso Costa reunião Brasília na SENASP Contrato 113/2013
40101.0019.14.0000091-1	40101.0019.15.0000002-1	40101.0019.15.0000007-8	NOB	00401	04/03/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,14	Serviço prestado ref. a taxa com hospe.de pales.duran.curso de Reunião do Comitê Inter.Seg.Pública
40101.0020.14.0000218-2	40101.0020.14.0000182-5	40101.0020.15.0000006-0	NOB	00401	12/03/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	434,16	prestação de serviço de publicidade e propaganda
40101.0020.14.0000267-0	40101.0020.15.0000002-2	40101.0020.15.0000011-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	1.333,90	Serviço de Publicidade e Propaganda Concorrência 01/2012
40101.0021.14.0000156-6	40101.0021.15.0000011-9	40101.0021.15.0000017-3	NOB	00401	03/03/2015	40601.0001.03.091.165.7626.9900.44903900.0100000000.1	4.882,18	Serviço de desenvolvimento de fábrica de software- concorrência 01/2011 - contrato 126/2011
40101.0021.15.0000010-6	40101.0021.15.0000014-3	40101.0021.15.0000019-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2.833,73	Serviços de Informática Contrato 059.13.0C.00 ref Janeiro de 2015
40101.0021.15.0000018-1	40101.0021.15.0000022-4	40101.0021.15.0000025-4	NOB	00401	12/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	106,05	Pagamento referente aquisição de 07 certificados digitais, contrato nº 099/2014.
40101.0021.15.0000011-4	40101.0021.15.0000025-9	40101.0021.15.0000027-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	26,52	prestação de serviço de processamento de dados janeiro 2015
40101.0021.14.0000159-0	40101.0021.15.0000029-1	40101.0021.15.0000030-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	578,94	Prestação de serviço de informática contrato 059/2013
40101.0021.15.0000020-3	40101.0021.15.0000028-3	40101.0021.15.0000034-3	NOB	00401	17/03/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	1.223,89	prestação de serviço de desenvol de fabrica de software
40101.0021.15.0000019-1	40101.0021.15.0000033-1	40101.0021.15.0000041-6	NOB	00401	20/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	151,50	Pagamento ref.aquisição de 10 certifi. digitais destinados a Diretoria de Tecno. da Informa. do MP
40101.0021.15.0000022-1	40101.0021.15.0000034-8	40101.0021.15.0000043-2	NOB	00401	20/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	26,52	Serviço de Processamento de Dados Contrato 29/2011 Ref Fevereiro 2015
40101.0021.15.0000021-1	40101.0021.15.0000035-6	40101.0021.15.0000045-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.038,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA 02/2015
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000001-1	40101.0029.15.0000002-3	NOB	00401	19/03/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	85,00	Serv.monitoram.,clipagem jornalística-sites-SSA,interior BA,nacionais.PP 48/13.Contrato 156/13
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000002-8	40101.0029.15.0000004-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	345,95	Monitoramento de Notícias e Clipagem Jornalística Contrato 62/2010

Total Credor: *** 53.703,79



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013002321		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001034-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	649,71	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001452-4	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	649,71	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001539-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	197,12	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001746-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	192,95	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001853-8	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	649,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Total Credor:								*** 2.339,20	

CREDOR : 2013002380		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001022-7	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	353,03	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001435-4	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	353,03	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001835-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	353,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Total Credor:								*** 1.059,09	

CREDOR : 2013002437		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO							
40101.0003.14.0006344-1	40101.0003.14.0006898-8	40101.0003.15.0001774-4	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	22,00	MENSAGEIRO MOTORIZADO - PROMOT. REMANSO. CONTRATO 81/2014 - DEZ/2014	
Total Credor:								*** 22,00	

CREDOR : 2013002658		NOME : PREF. MUNIC. MARAGOGIPE							
40101.0003.15.0000532-0	40101.0003.15.0000598-8	40101.0003.15.0000828-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	serviço de mensageiro motorizado para pj de Maragogipe fevereiro de 2015	
40101.0003.15.0000467-7	40101.0003.15.0000664-1	40101.0003.15.0000914-8	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Maragogipe contrato 130/2014 ref 01/2015	
Total Credor:								*** 46,66	

CREDOR : 2013002828		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000571-1	40101.0003.15.0000560-0	40101.0003.15.0000776-5	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Itamaraju.Contrato 41/2014(fevereiro/15)
40101.0003.15.0000363-8	40101.0003.15.0000591-0	40101.0003.15.0000810-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamaraju Contrato 41/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.14.0003711-2	40101.0003.15.0000003-1	40101.0003.15.0001370-6	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	Serv.monitoramento eletrônico p/Promotoria de Itamaraju.Contrato 41/2014(agosto/14)
40101.0003.14.0005781-4	40101.0003.15.0000009-9	40101.0003.15.0001371-4	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	Serviço prestado de monitoramento eletrônico para Promotoria de Justiça Regional de Itamaraju.
40101.0003.14.0004455-0	40101.0003.15.0000011-0	40101.0003.15.0001372-2	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamaraju Contrato 41/2014 Ref Setembro 2014
40101.0003.14.0006246-1	40101.0003.15.0000012-9	40101.0003.15.0001373-0	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamaraju Contrato 41/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.14.0005115-8	40101.0003.15.0000013-7	40101.0003.15.0001374-9	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamaraju Contrato 41/2014 Ref Outubro 2014

Total Credor: * 70,00**

CREDOR : 2013002887 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001530-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001731-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012

Total Credor: * 194,62**

CREDOR : 2013002933 NOME : PREF. MUNIC. DE ITAPETINGA

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001036-7	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001454-0	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001514-8	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001730-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001856-2	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: * 2.146,72**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013002984		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001033-2	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,92	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001450-8	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,92	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001578-4	NOB	24659	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(99,40)	CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO UNVALIDA	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001579-2	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001734-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001852-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Total Credor:								*** 2.041,98	

CREDOR : 2013003042		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001017-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,92	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001451-6	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,92	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001517-2	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001740-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001851-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Total Credor:								*** 2.141,38	

CREDOR : 2013003131		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001010-3	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	390,42	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001438-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	390,42	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001527-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001721-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001838-4	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	390,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.365,88**

CREDOR : 2013003451		NOME : PREF. MUNIC. DE XIQUE-XIQUE			
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001576-8	NOB 00401 24/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001729-9	NOB 00401 26/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012

Total Credor: * 194,62**

CREDOR : 2013003549		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE			
40101.0003.15.0000570-3	40101.0003.15.0000535-1	40101.0003.15.0000750-1	NOB 00401 04/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Itacaré. Contrato 123/2014(fevereiro/15)
40101.0003.15.0000365-4	40101.0003.15.0000543-0	40101.0003.15.0000761-7	NOB 00401 05/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,50	Prestação de Serviços de Vigilância de PJ Itacaré Contrato 123/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001611-1	NOB 00401 25/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001780-9	NOB 00401 30/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012

Total Credor: * 215,62**

CREDOR : 2013003581		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA			
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001007-3	NOB 00401 10/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	144,49	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001429-1	NOB 00401 20/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	144,49	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001515-6	NOB 00401 24/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001741-8	NOB 00401 26/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001829-5	NOB 00401 31/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	144,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: * 628,09**

CREDOR : 2013003611 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000367-0	40101.0003.15.0001024-8	40101.0003.15.0001382-1	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,60	Serviço prestado de monitoramento eletrônico na PJR de Conceição do Coité.
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001519-9	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001738-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012

Total Credor: * 200,22**

CREADOR : 2013003646 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001008-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	144,98	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001430-3	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	144,98	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001524-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001724-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001830-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	144,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: * 629,56**

CREADOR : 2013003751 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001031-6	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000548-7	40101.0003.15.0000799-9	40101.0003.15.0001114-2	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,25	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Santo Antônio de Jesus.
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001444-3	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001529-6	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001718-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001845-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: * 2.160,10**

CREADOR : 2013003794 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000202-1	40101.0003.15.0000696-8	40101.0003.15.0000943-1	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,30	Serviço sistema de monitoramento eletrônico p/Promotoria de Canavieiras.Contrato 3/2015.Fevereiro/15
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001610-1	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001781-7	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012

Total Credor: * 206,92**

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

40101.0003.15.0000566-5	40101.0003.15.0000780-8	40101.0003.15.0001095-2	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,34	Serviço prestado de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento para PJR de Caetité.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	---

Total Credor: * 4,34**

CREDOR : 2013003859 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001009-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,05	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001431-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,05	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001534-2	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001733-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001831-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: * 629,77**

CREDOR : 2013003913 NOME : PREF. MUNIC. CICERO DANTAS

40101.0003.15.0000487-1	40101.0003.15.0000596-1	40101.0003.15.0000812-5	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	20,50	Mensageiro Motorizado PJ Cícero Dantas Contrato 10/2014 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001533-4	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001735-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012

Total Credor: * 215,12**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013003956		NOME : PREF. MUNIC. MATA DE SAO JOAO							
40101.0003.15.0000573-8	40101.0003.15.0000498-1	40101.0003.15.0000700-5	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Mata de São João.Contrato 40/2014.Fev/15	
40101.0003.15.0000870-2	40101.0003.15.0001100-7	40101.0003.15.0001504-0	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,50	Monitoramento Eletrônico PJ Mata São João Contrato 40/2014 Ref Março 2015	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001521-0	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001727-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
Total Credor:								*** 215,62	

CREDOR : 2013004006		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA							
40101.0003.15.0000366-2	40101.0003.15.0000950-9	40101.0003.15.0001287-4	NOB	24659	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(5,86)	ERRO NA CONTA	
40101.0003.15.0000366-2	40101.0003.15.0000950-9	40101.0003.15.0001299-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,86	Monitoramento Eletrônico PJ Ibotirama Contrato 57/2014 Ref janeiro 2015	
40101.0003.15.0000568-1	40101.0003.15.0000971-1	40101.0003.15.0001339-0	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,86	Serviço de monitoramento eletrônico para PJ de Ibotirama - contrato 57/2014 ref 02/2015	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001612-8	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001779-5	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
Total Credor:								*** 200,48	

CREDOR : 2013004073		NOME : CLARO S.A							
40101.0003.15.0000095-7	40101.0003.15.0000727-1	40101.0003.15.0001000-6	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	23,25	Serviço de Telefonia	
40101.0003.15.0000095-7	40101.0003.15.0000728-1	40101.0003.15.0001001-4	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	68,35	Serviço de Telefonia	
40101.0003.15.0000095-7	40101.0003.15.0000821-9	40101.0003.15.0001136-3	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	9,71	SERVIÇO DE TELEFONIA.	
40101.0003.15.0000886-9	40101.0003.15.0000823-5	40101.0003.15.0001137-1	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33909200.0100000000.1	11,97	SERVIÇO DE TELEFONIA.	
Total Credor:								*** 113,28	

CREDOR : 2013004235		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001018-9	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	651,36	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001456-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	651,36	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001545-8	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	197,12	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001764-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	192,95	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001857-0	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	651,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: ***** 2.344,15**

CREADOR : 2013004359 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001030-8	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	646,09	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001443-5	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	646,09	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001538-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	197,12	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001745-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	192,95	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001844-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	646,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: ***** 2.328,34**

CREADOR : 2013004367 NOME : PREF. MUNIC. TEIXEIRA DE FREITAS

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001014-6	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001445-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001520-2	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001737-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000966-0	40101.0003.15.0001251-8	40101.0003.15.0001777-9	NOB	24659	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(51,40)	OUTROS MOTIVOS DE GLOSA
40101.0003.15.0000966-0	40101.0003.15.0001251-8	40101.0003.15.0001778-7	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	51,40	Serviço prestado como manutenção preventiva de condicionadores de ar na PJR de Teixeira de Freitas.
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001846-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: ***** 2.136,85**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013004464		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO							
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001035-9	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001455-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).	
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001525-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001723-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001854-6	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Total Credor: * 2.146,72**

CREDOR : 2013004766		NOME : SERPRO- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
40101.0021.15.0000011-4	40101.0021.15.0000025-9	40101.0021.15.0000026-2	NOB	00401	13/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	503,80	prestação de serviço de processamento de dados janeiro 2015	
40101.0021.15.0000022-1	40101.0021.15.0000034-8	40101.0021.15.0000042-4	NOB	00401	20/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	503,80	Serviço de Processamento de Dados Contrato 29/2011 Ref Fevereiro 2015	

Total Credor: * 1.007,60**

CREDOR : 2013004855		NOME : TELEMAR NORTE LESTE S/A (RIO DE JANEIRO)							
40101.0003.15.0000884-2	40101.0003.15.0000951-7	40101.0003.15.0001285-8	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	64.059,97	Serviço Telefônico Fixo Contrato 114/2013	
40101.0003.15.0000885-0	40101.0003.15.0000960-6	40101.0003.15.0001291-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.795,29	Prestação de serviço fixo comutado - modalidade longa distância nacional e internacional	
40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000006-0	40101.0013.15.0000006-6	NOB	00401	19/03/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	55,97	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA DA PJRVC.	
40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000007-9	40101.0013.15.0000007-4	NOB	00401	19/03/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	636,75	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LIGAÇÕES LOCAIS DA PJRVC.	
40101.0021.15.0000013-0	40101.0021.15.0000015-1	40101.0021.15.0000020-3	NOB	00401	10/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	168.130,00	Serviços de Telecomunicações Rede Governo III Contrato 42/2012	
40101.0021.15.0000016-5	40101.0021.15.0000020-8	40101.0021.15.0000023-8	NOB	00401	11/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	15.918,68	Serviços de Telecomunicações Rede Governo III Contrato 48/2011	
40101.0021.15.0000017-3	40101.0021.15.0000027-5	40101.0021.15.0000028-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	166.223,60	Serviços de telecomunicações	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 418.820,26**

CREDOR : 2013004928		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
40101.0003.15.0000557-6	40101.0003.15.0000488-4	40101.0003.15.0000690-4	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária - Orlando Oliveira			
40101.0003.15.0000494-4	40101.0003.15.0000489-2	40101.0003.15.0000691-2	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	88,00	Contribuição previdenciária- Florisvaldo Olimpo			
40101.0003.15.0000509-6	40101.0003.15.0000514-7	40101.0003.15.0000720-1	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária - Jorge Silva Santos.			
40101.0003.15.0000505-3	40101.0003.15.0000519-8	40101.0003.15.0000728-5	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,80	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária- Eduardo Natanael.			
40101.0003.15.0000519-3	40101.0003.15.0000520-1	40101.0003.15.0000729-3	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JULIMAR PASSOS			
40101.0003.15.0000659-9	40101.0003.15.0000521-1	40101.0003.15.0000730-7	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	640,02	Contribuição Previdenciária Natanira Gonçalves da Costa Santos			
40101.0003.15.0000541-1	40101.0003.15.0000524-4	40101.0003.15.0000734-1	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	88,00	Contribuição previdenciária (Geraldo Ribeiro dos Passos)			
40101.0003.15.0000380-8	40101.0003.15.0000529-5	40101.0003.15.0000741-2	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	CONTRIB PREV JOÃO RENATO BRITO DA SILVA			
40101.0003.15.0000476-6	40101.0003.15.0000531-7	40101.0003.15.0000744-7	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREV HERMENEGILDO PINTO			
40101.0003.15.0000555-1	40101.0003.15.0000532-5	40101.0003.15.0000745-5	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	Contribuição previdenciária (ROBSON PEREIRA DE SOUZA)			
40101.0003.15.0000490-1	40101.0003.15.0000534-1	40101.0003.15.0000748-1	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (EVERALDO DE SENA RAMOS)			
40101.0003.15.0000521-5	40101.0003.15.0000541-4	40101.0003.15.0000757-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	80,00	Contribuição previdenciária (ADEMILSON DOS SANTOS SABINO)			
40101.0003.15.0000537-1	40101.0003.15.0000547-3	40101.0003.15.0000766-8	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (ADEMILSON DOS SANTOS SABINO)			
40101.0003.15.0000539-8	40101.0003.15.0000563-5	40101.0003.15.0000782-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (GEONILDO SANTANA FILHO)			
40101.0003.15.0000486-3	40101.0003.15.0000564-3	40101.0003.15.0000783-8	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA)			
40101.0003.15.0000531-2	40101.0003.15.0000575-9	40101.0003.15.0000789-7	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária- Maria Edileuza			
40101.0003.15.0000484-7	40101.0003.15.0000577-5	40101.0003.15.0000792-7	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária- Elisson Cabral			
40101.0003.15.0000517-7	40101.0003.15.0000582-1	40101.0003.15.0000795-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária- Miguel Anderson			
40101.0003.15.0000488-1	40101.0003.15.0000597-1	40101.0003.15.0000814-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	Contribuição Previdenciária José Rivaldo dos Santos			
40101.0003.15.0000533-9	40101.0003.15.0000599-6	40101.0003.15.0000830-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	contribuição previdenciária EDMUNDO CONCEIÇÃO			
40101.0003.15.0000480-4	40101.0003.15.0000603-8	40101.0003.15.0000836-2	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	Contribuição previdenciária (ADAUTO DE SOUZA SANTANA)			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000503-7	40101.0003.15.0000605-4	40101.0003.15.0000839-7	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS)
40101.0003.15.0000498-7	40101.0003.15.0000608-9	40101.0003.15.0000844-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição Previdenciária Ubirani Cerqueira Santos
40101.0003.15.0000515-0	40101.0003.15.0000617-8	40101.0003.15.0000856-7	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIB PREV
40101.0003.15.0000527-4	40101.0003.15.0000620-8	40101.0003.15.0000863-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Damião Francisco da Silva
40101.0003.15.0000551-7	40101.0003.15.0000649-6	40101.0003.15.0000896-6	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (ALEX SANDRO ALVES ZUZA)
40101.0003.15.0000559-2	40101.0003.15.0000652-6	40101.0003.15.0000900-8	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	contrib prev eder bonfim
40101.0003.15.0000523-1	40101.0003.15.0000656-9	40101.0003.15.0000905-9	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	contri prev helio gomes
40101.0003.15.0000468-5	40101.0003.15.0000661-5	40101.0003.15.0000910-5	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária- Edmundo da Conceição
40101.0003.15.0000545-2	40101.0003.15.0000670-4	40101.0003.15.0000923-7	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária- - Luiz Mário
40101.0003.15.0001013-8	40101.0003.15.0000687-9	40101.0003.15.0000935-0	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	87,60	Contribuição previdenciária (WILSON SILVA AMORIM)
40101.0003.15.0000513-4	40101.0003.15.0000707-7	40101.0003.15.0000967-9	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DANILO SIMÕES.
40101.0003.15.0000535-5	40101.0003.15.0000767-0	40101.0003.15.0001094-4	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	CONTRIB PREV JOSE RENATO
40101.0003.15.0000525-8	40101.0003.15.0000793-1	40101.0003.15.0001098-7	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - THIAGO DOURADO.
40101.0003.15.0000549-5	40101.0003.15.0000800-6	40101.0003.15.0001116-9	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária -Adilson Ramos
40101.0003.15.0000507-1	40101.0003.15.0000795-6	40101.0003.15.0001119-3	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,30	contrib prev reginaldo peixoto
40101.0003.15.0000225-9	40101.0003.15.0000808-1	40101.0003.15.0001122-3	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária- Liolino Batista
40101.0003.15.0000511-8	40101.0003.15.0000811-1	40101.0003.15.0001128-2	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária- Liolino Batista
40101.0003.15.0000563-0	40101.0003.15.0000845-6	40101.0003.15.0001157-6	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Fernando Lopes de Souza Filho
40101.0003.15.0000759-5	40101.0003.15.0000866-9	40101.0003.15.0001200-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	16,40	Pagamento Contribuição Previdenciária - Lázaro Lima Dias Meira.
40101.0003.15.0000482-0	40101.0003.15.0000920-7	40101.0003.15.0001256-4	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária -Robinson André
40101.0003.15.0000553-3	40101.0003.15.0000968-1	40101.0003.15.0001295-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária- Josevan Silva
40101.0003.15.0001193-2	40101.0003.15.0000977-0	40101.0003.15.0001322-6	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	32,00	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária - Mesac do Carmo Santos.
40101.0003.15.0001101-0	40101.0003.15.0000964-9	40101.0003.15.0001326-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	9,00	Contribuição previdenciária- Gerson Moreira
40101.0003.15.0000474-1	40101.0003.15.0001028-0	40101.0003.15.0001377-3	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Renato Ferreira de Souza
40101.0003.15.0000370-0	40101.0003.15.0001045-0	40101.0003.15.0001397-8	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária- Stael Silva de Souza



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000500-2	40101.0003.15.0001049-3	40101.0003.15.0001410-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária -Amaurílio de Jesus
40101.0003.15.0000779-1	40101.0003.15.0001293-3	40101.0003.15.0001816-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (EVERALDO DE SENA RAMOS)
40101.0003.15.0001501-6	40101.0003.15.0001294-1	40101.0003.15.0001822-8	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	704,02	CONTRIB PREV NATANIRA G DA COSTA SANTOS
40101.0003.15.0000848-6	40101.0003.15.0001309-3	40101.0003.15.0001876-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	Contribuição Previdenciária Robson Pereira de Souza
40101.0003.15.0000818-4	40101.0003.15.0001311-5	40101.0003.15.0001879-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIB PREV JOÃO BATISTA
40101.0003.15.0000547-9	40101.0003.15.0001313-1	40101.0003.15.0001882-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Yulo Jarbas Cruz de Oliveira
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000004-3	40101.0022.15.0000003-0	NOB	00401	05/03/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	Cota Patronal referente a serviço de prestação.
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000006-1	40101.0022.15.0000006-5	NOB	00401	05/03/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	Cota Patronal, Serviços de Mensageiro, Contrato nº179/2014, mês fev/2015.
40101.0026.15.0000005-6	40101.0026.15.0000003-4	40101.0026.15.0000002-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33904700.0100000000.1	93,00	Cota Patronal Damião Francisco da Silva - CPF: 883.968604-59

Total Credor: * 5.915,81**

CREDOR : 2013005711 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001021-9	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	295,96	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001434-6	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	295,96	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001535-0	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001736-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001834-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	295,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: * 1.082,50**

CREDOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

40101.0003.15.0000493-6	40101.0003.15.0000485-1	40101.0003.15.0000686-6	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,40	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Euclides da Cunha- contrato 45/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0000556-8	40101.0003.15.0000487-6	40101.0003.15.0000689-0	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Ubaitaba- contrato 124/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0000164-3	40101.0003.15.0000501-5	40101.0003.15.0000704-8	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.032,69	prestação de serviço de suporte



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000163-5	40101.0003.15.0000505-8	40101.0003.15.0000711-0	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	445,09	suporte administrativo e operacional contrato 162/2013 ref 01/2015
40101.0003.15.0000508-8	40101.0003.15.0000513-9	40101.0003.15.0000719-6	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Ipiáu.
40101.0003.15.0000504-5	40101.0003.15.0000517-1	40101.0003.15.0000725-0	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,04	Serviço prestado como mensageiro motorizado para PJR de Ilhéus.
40101.0003.15.0000518-5	40101.0003.15.0000518-1	40101.0003.15.0000727-7	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DE ITAPETINGA FEV 2015
40101.0003.15.0000540-1	40101.0003.15.0000523-6	40101.0003.15.0000733-1	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 81/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000379-4	40101.0003.15.0000527-9	40101.0003.15.0000738-2	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO 01/15 PARA PJ DE NAZARÉ
40101.0003.15.0000554-1	40101.0003.15.0000528-7	40101.0003.15.0000740-4	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Teixeira de Freitas.Contrato 98/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000475-8	40101.0003.15.0000530-9	40101.0003.15.0000743-9	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE BRUMADO 02/2015
40101.0003.15.0000489-8	40101.0003.15.0000533-3	40101.0003.15.0000747-1	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité.Contrato 102/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000520-7	40101.0003.15.0000540-6	40101.0003.15.0000756-0	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 55/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000536-3	40101.0003.15.0000546-5	40101.0003.15.0000765-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Olindina.Contrato 47/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000538-1	40101.0003.15.0000561-9	40101.0003.15.0000779-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga.Contrato 177/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000485-5	40101.0003.15.0000562-7	40101.0003.15.0000781-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Catu.Contrato 71/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000530-4	40101.0003.15.0000574-0	40101.0003.15.0000788-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Luis Eduardo Magalhaes contrato 171/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0000483-9	40101.0003.15.0000576-7	40101.0003.15.0000791-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	serviço de mensageiro motorizado para Pj de Camacan -contrato 61/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0000516-9	40101.0003.15.0000581-3	40101.0003.15.0000794-3	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Itamaraju- contrato 134/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0000487-1	40101.0003.15.0000596-1	40101.0003.15.0000813-3	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	Mensageiro Motorizado PJ Cicero Dantas Contrato 10/2014 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000532-0	40101.0003.15.0000598-8	40101.0003.15.0000829-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	serviço de mensageiro motorizado para pj de Maragogipe fevereiro de 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000479-0	40101.0003.15.0000601-1	40101.0003.15.0000833-8	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Cachoeira.Contrato 135/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000502-9	40101.0003.15.0000602-1	40101.0003.15.0000835-4	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ibotirama.Contrato 48/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000497-9	40101.0003.15.0000607-0	40101.0003.15.0000843-5	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Mensageiro Motorizado PJ Feira Santana Contrato 106/2014 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000514-2	40101.0003.15.0000616-1	40101.0003.15.0000855-9	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR ÍTABUNA FEV 2015
40101.0003.14.0005820-9	40101.0003.15.0000618-6	40101.0003.15.0000860-5	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	5.411,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA MÁNUT EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME CONT DE 99/2010 NOV 2015
40101.0003.15.0000526-6	40101.0003.15.0000619-4	40101.0003.15.0000862-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Juazeiro Contrato 93/2014 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.14.0006269-9	40101.0003.15.0000638-0	40101.0003.15.0000883-4	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	5.411,99	Manutenção em Prédios Públicos Contrato 99/2010 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000550-9	40101.0003.15.0000647-1	40101.0003.15.0000894-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Senhor do Bonfim.Contrato 122/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000558-4	40101.0003.15.0000651-8	40101.0003.15.0000899-0	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de valença fevereiro 2015
40101.0003.15.0000522-3	40101.0003.15.0000655-0	40101.0003.15.0000904-0	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serviço de mensageiro mot para pj de jequie fev 2015
40101.0003.15.0000467-7	40101.0003.15.0000664-1	40101.0003.15.0000915-6	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Maragogipe contrato 130/2014 ref 01/2015
40101.0003.15.0000544-4	40101.0003.15.0000669-0	40101.0003.15.0000922-9	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Riachão do Jacuípe- contrato 64/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0001012-1	40101.0003.15.0000685-2	40101.0003.15.0000934-2	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Amargosa.Contrato 168/2014 (fev/15).Emp.substitui 471-5.
40101.0003.14.0006271-0	40101.0003.15.0000698-4	40101.0003.15.0000940-7	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.818,90	Serviços prestado com terceirização de Mão-de-Obra para o Ministério Público do Estado da Bahia.
40101.0003.15.0000577-0	40101.0003.15.0000717-4	40101.0003.15.0000954-7	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	866,65	Serviço prestado com terceirização de mão-de-obra para o Ministério Público.
40101.0003.15.0000512-6	40101.0003.15.0000706-9	40101.0003.15.0000970-9	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ITABERABA - FEVEREIRO DE 2015.
40101.0003.15.0000578-9	40101.0003.15.0000719-0	40101.0003.15.0000976-8	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.032,69	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 195/2013 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001020-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	34.898,90	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000346-8	40101.0003.15.0000740-9	40101.0003.15.0001043-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	373,69	Serviço prestado de reprografia e impressão para este Ministério Público da Bahia.
40101.0003.15.0000534-7	40101.0003.15.0000765-4	40101.0003.15.0001093-6	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE JUSTIÇA DE NAZARÉ FEV 2015
40101.0003.15.0000524-1	40101.0003.15.0000792-1	40101.0003.15.0001097-9	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE JOÃO DOURADO - FEVEREIRO DE 2015.
40101.0003.14.0006211-7	40101.0003.15.0000758-1	40101.0003.15.0001099-5	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	465,72	Serviço reprografia e impressão para este M.P. Contrato 95/2014.Emp.complementar ao de nº 5720-2.
40101.0003.15.0000548-7	40101.0003.15.0000799-9	40101.0003.15.0001115-0	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Santo Antônio de Jesus.
40101.0003.15.0000506-1	40101.0003.15.0000794-8	40101.0003.15.0001118-5	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	prestação de serviço de mensag mot para pj de ipirá fev 2015
40101.0003.15.0000224-0	40101.0003.15.0000807-3	40101.0003.15.0001121-5	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado oara PJ de Itapetinga contrato 164/2014
40101.0003.15.0000510-1	40101.0003.15.0000810-3	40101.0003.15.0001127-4	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para a PJ de Itapetinga contrato nº 164/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0000300-1	40101.0003.15.0000846-4	40101.0003.15.0001145-2	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	5.411,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE
40101.0003.15.0000562-2	40101.0003.15.0000844-8	40101.0003.15.0001156-8	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Xique-Xique Contrato 169/2014 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000360-3	40101.0003.15.0000854-5	40101.0003.15.0001166-5	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.449,27	Prestação de serviços de copa- contrato 149/2011 ref 01/2015
40101.0003.15.0000758-7	40101.0003.15.0000867-7	40101.0003.15.0001201-7	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	9,02	Pagamento referente Contribuição Previdenciária.
40101.0003.15.0000481-2	40101.0003.15.0000919-3	40101.0003.15.0001255-6	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,76	Serviço prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Caetitê.
40101.0003.15.0000552-5	40101.0003.15.0000967-3	40101.0003.15.0001294-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Serrinha contrato 178/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0001191-6	40101.0003.15.0000976-2	40101.0003.15.0001321-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	17,60	Pagamento referente Contribuição Previdenciária.
40101.0003.15.0001102-9	40101.0003.15.0000995-9	40101.0003.15.0001422-2	NOB	24659	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(4,95)	INDICATIVO DE REGULARIZAÇÃO INCORRETO
40101.0003.15.0000473-1	40101.0003.15.0001027-2	40101.0003.15.0001376-5	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Bom Jesus Lapa Contrato 12/2014 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000204-6	40101.0003.15.0001044-2	40101.0003.15.0001396-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Dias Dávila contrato 001/15 ref 02/2015
40101.0003.15.0000499-5	40101.0003.15.0001048-5	40101.0003.15.0001409-5	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviços prestados de táxi convencional para a PJR de Gandu.
40101.0003.15.0001102-9	40101.0003.15.0000995-9	40101.0003.15.0001424-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4,95	Contribuição previdenciaria



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001458-3	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	34.898,90	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000346-8	40101.0003.15.0001087-6	40101.0003.15.0001477-1	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	348,92	prestação de serviço reprografico
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001542-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	18.129,98	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.14.0006270-2	40101.0003.15.0001243-7	40101.0003.15.0001712-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.449,27	Serviços de Copa Contrato 149/2011 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001754-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	17.771,65	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000359-1	40101.0003.15.0001249-6	40101.0003.15.0001758-2	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.818,90	Serviço de auxiliar de carga e descarga, lavador e manobrista conforme contrato 89/2012 ref 01/2015
40101.0003.15.0000778-1	40101.0003.15.0001290-9	40101.0003.15.0001815-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité. Contrato 102/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0000591-6	40101.0003.15.0001296-8	40101.0003.15.0001827-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	5.411,99	Serv.suporte p/manutenção em prédios públicos. Contrato 99/2010. Fevereiro/2015.
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001859-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	32.436,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
40101.0003.15.0000847-8	40101.0003.15.0001308-5	40101.0003.15.0001875-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço de Mensageiro PJ Teixeira de Freitas Contrato 98/2014 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000817-6	40101.0003.15.0001310-7	40101.0003.15.0001878-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERV DE MENSAGEIRO MOT PARA PJ DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA MARÇO 2015
40101.0003.15.0000546-0	40101.0003.15.0001312-3	40101.0003.15.0001881-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Santa Maria da Vitória Contrato 163/2014 Ref Fev 2015
40101.0021.14.0000156-6	40101.0021.15.0000011-9	40101.0021.15.0000016-5	NOB	00401	03/03/2015	40601.0001.03.091.165.7626.9900.44903900.0100000000.1	3.417,53	Serviço de desenvolvimento de fábrica de software- concorrência 01/2011 - contrato 126/2011
40101.0021.15.0000020-3	40101.0021.15.0000028-3	40101.0021.15.0000033-5	NOB	00401	17/03/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	856,72	prestação de serviço de desenvol de fabrica de software
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000003-5	40101.0022.15.0000002-2	NOB	00401	05/03/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Pagamento de serviço de mensageiro motorizado - Contrato nº 179/2014 - SGA.
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000005-1	40101.0022.15.0000005-7	NOB	00401	05/03/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Serviços de Mensageiro Motorizado, referente ao mês de fevereiro de 2015, Contrato nº179/2014.
40101.0026.15.0000006-4	40101.0026.15.0000004-2	40101.0026.15.0000004-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA REGIONAL DE JUAZEIRO - CONTRATO 93/14
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000169-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	103.082,81	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000207-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	102.480,47	DESPESSA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 387.233,11**

CREDOR : 2013007171		NOME : FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS							
40101.0028.15.0000041-7	40101.0028.15.0000058-6	40101.0028.15.0000113-8	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	2.899,94	Pagamento referente despesa com recolhimento FUNPEMG - Folha de Pessoal (Janeiro/2015)	
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000156-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.449,97	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000074-3	40101.0028.15.0000066-7	40101.0028.15.0000204-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.137,81	FUNPEMG Folha Pessoal Ref Março 2015	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000205-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.568,90	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	

Total Credor: * 9.056,62**

CREDOR : 2013007307		NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A							
40101.0003.15.0000100-7	40101.0003.15.00001273-9	40101.0003.15.00001801-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	306,45	seguro de acidentes	
40101.0003.15.0000100-7	40101.0003.15.00001292-5	40101.0003.15.00001821-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	306,45	Seguro Acidentes Pessoais Estagiários e Voluntários	
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000120-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	57,39	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000238-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	61,28	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	

Total Credor: * 731,57**

CREDOR : 2013007897		NOME : TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME							
40101.0003.15.0000572-1	40101.0003.15.0000654-2	40101.0003.15.0000902-4	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	217,00	Serv.monitoram.eletrôn.segurança p/Promotoria Livramento Nossa Senhora.Contrato 50/14(fevereiro/15)	
40101.0003.15.0000368-9	40101.0003.15.0000721-2	40101.0003.15.0000977-6	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	200,60	Monitoramento Eletrônico PJ Brumado Contrato 51/2014 Ref Janeiro 2015	
40101.0003.15.0000565-7	40101.0003.15.00001091-4	40101.0003.15.00001495-8	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	200,60	Serviço prestado de monitoramento eletrônico na PJR de Brumado.	

Total Credor: * 618,20**

CREDOR : 2013012467		NOME : CONEX4 MULTIMIDIA LIMITADA -ME							
40101.0009.15.0000031-4	40101.0009.15.0000025-4	40101.0009.15.0000025-1	NOB	00401	30/03/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	202,00	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 202,00**

CREDOR : 2013014214		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
40101.0003.15.0000200-3	40101.0003.15.0000994-0	40101.0003.15.0001378-1	NOB	24659	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(20,00) OUTROS MOTIVOS DE GLOSA
40101.0003.15.0000200-3	40101.0003.15.0001033-7	40101.0003.15.0001392-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	20,00 despesa com fornecimento de água

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2013014397		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0000852-9	40101.0003.15.0001162-2	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	50,18 Despesa com fornecimento de água para Pj de Valença
40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0001239-9	40101.0003.15.0001704-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	122,65 despesa com fornecimento de água

Total Credor: * 172,83**

CREDOR : 2013014631		NOME : L C LOBAO VIEIRA					
40101.0003.15.0000322-0	40101.0003.15.0000914-2	40101.0003.15.0001251-3	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	98,00 Aquisição de garrações de agua mineral para PJ de Candeias

Total Credor: * 98,00**

CREDOR : 2013014818		NOME : J. F. AGUA MINERAL LTDA - ME					
40101.0003.15.0000309-3	40101.0003.15.0000966-5	40101.0003.15.0001292-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	105,00 Aquisição agua mineral para Pj fe Jacobina

Total Credor: * 105,00**

CREDOR : 2013015431		NOME : GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP					
40101.0003.15.0000928-8	40101.0003.15.0001274-7	40101.0003.15.0001802-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	59.800,00 aquisição de papel reciclado

Total Credor: * 59.800,00**

CREDOR : 2013022632		NOME : MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA					
---------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000581-9	40101.0003.15.0000972-1	40101.0003.15.0001297-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.377,45	Manutenção Preventiva e Corretiva e Ass Técnica em No-Breaks Contrato 48/2012 Ref Fevereiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.377,45**

CREADOR : 2013026883 NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0000341-7	40101.0003.15.0001109-0	40101.0003.15.0001505-9	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	24,00	Fornecimento de água para PJ de Remanso
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 24,00**

CREADOR : 2013028568 NOME : W S J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

40101.0003.15.0000333-6	40101.0003.15.0000508-2	40101.0003.15.0000713-7	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	104,00	Aquisição de garrafoes de agua mineral para Pj de Santo Antonio de Jesus- contrato 90/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0003.15.0000333-6	40101.0003.15.0000958-4	40101.0003.15.0001290-4	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	130,00	Aquisição garrafões 20l água mineral- Promotoria Sto.Antônio de Jesus.Contrato 90/14.DA 93/14.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 234,00**

CREADOR : 2013030635 NOME : JOCEANE BARBOSA DA SILVA - ME

40101.0003.15.0000666-1	40101.0003.15.0000697-6	40101.0003.15.0000949-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	58,50	Aquisição de materiais hidraulicos DA 65/14 PE 55/14 Ata 35/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

40101.0003.15.0000670-1	40101.0003.15.0001068-1	40101.0003.15.0001468-0	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	11.460,00	Aquisição de materiais de pintura, conforme PP 26/2014 ata 19/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 11.518,50**

CREADOR : 2013031453 NOME : EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD

40101.0003.14.0006214-1	40101.0003.15.0000461-2	40101.0003.15.0000658-0	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7.639,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

40101.0003.15.0000345-1	40101.0003.15.0000463-9	40101.0003.15.0000660-2	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6.857,44	Serviço prestado de reprografia e impressão em diversas localidades do Interior do Estado da Bahia.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

40101.0003.15.0000346-8	40101.0003.15.0000604-6	40101.0003.15.0000864-8	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.348,51	Serviço prestado de reprografia e impressão para este Ministério Público do Estado da Bahia.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000346-8	40101.0003.15.0000740-9	40101.0003.15.0001041-3	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.853,69	Serviço prestado de reprografia e impressão para este Ministério Público da Bahia.
40101.0003.14.0006211-7	40101.0003.15.0000758-1	40101.0003.15.0001090-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7.850,80	Serviço reprografia e impressão para este M.P. Contrato 95/2014. Emp.complementar ao de nº 5720-2.
40101.0003.15.0000346-8	40101.0003.15.0001087-6	40101.0003.15.0001475-3	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.792,40	prestação de serviço reprografico
40101.0003.15.0000345-1	40101.0003.15.0001089-2	40101.0003.15.0001479-6	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.332,15	Serviços prestados com reprografia e impressão em diversas locali. do Interior do Estado da Bahia.
Total Credor:								*** 41.674,07

CREADOR : 2013033731		NOME : RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA - ME						
40101.0003.15.0000159-7	40101.0003.15.0000843-1	40101.0003.15.0001154-1	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.600,00	Aquisição de Materiais Hidráulicas DA 65/2014 PE 55/2014 Ata 35 A/2014
40101.0003.15.0000661-0	40101.0003.15.0001066-3	40101.0003.15.0001465-6	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.059,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Total Credor:								*** 9.659,00

CREADOR : 2013033758		NOME : VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME						
40101.0003.15.0000221-6	40101.0003.15.0000975-4	40101.0003.15.0001320-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.44905200.0100000000.1	975,00	Pagamento referente aquisição de forno microndas para aten.solici.da Coordenação de Serviços Gerais
Total Credor:								*** 975,00

CREADOR : 2013034142		NOME : AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME						
40101.0003.15.0000658-0	40101.0003.15.0000948-7	40101.0003.15.0001289-0	NOB	00401	16/03/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	319,00	Aquisição de armário de parede para cozinha ATA 39/2014
Total Credor:								*** 319,00

CREADOR : 2013036099		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
40101.0003.15.0000296-8	40101.0003.15.0000939-8	40101.0003.15.0001276-9	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	45,31	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE ITAPETINGA.
Total Credor:								*** 45,31



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013036791		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
40101.0003.15.0000340-9	40101.0003.15.0000545-7	40101.0003.15.0000763-3	NOB 00401 05/03/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	28,42	despesa com fornecimento de água para pj de ibicarai

Total Credor: * 28,42**

CREADOR : 2013043400		NOME : ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA ME			
40101.0003.15.0000216-1	40101.0003.15.0000921-5	40101.0003.15.0001257-2	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.233,00	Pagamento referente aquisição material gráfico para atender demanda da Coordenação de Almoxarifado.

Total Credor: * 2.233,00**

CREADOR : 2013044407		NOME : EBAVE- EMPRESA BAIANA DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA - ME			
40101.0003.15.0000571-1	40101.0003.15.0000560-0	40101.0003.15.0000775-7	NOB 00401 05/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Itamaraju.Contrato 41/2014(fevereiro/15)
40101.0003.15.0000363-8	40101.0003.15.0000591-0	40101.0003.15.0000809-5	NOB 00401 05/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamaraju Contrato 41/2014 Ref Janeiro 2015

Total Credor: * 380,00**

CREADOR : 2013045381		NOME : AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP			
40101.0003.15.0000090-6	40101.0003.15.0000548-1	40101.0003.15.0000767-6	NOB 00401 05/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	8.500,00	Aquisição de Caixa Arquivo PE 43/2014 Ata 33A/2014
40101.0003.15.0001033-2	40101.0003.15.0000837-5	40101.0003.15.0001141-1	NOB 00401 12/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	9.460,00	Aquisição Fita Brother Industrial Ata 30/2014 PE 28/2014

Total Credor: * 17.960,00**

CREADOR : 2013047759		NOME : COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA			
40101.0003.15.0000704-8	40101.0003.15.0001203-8	40101.0003.15.0001659-4	NOB 00401 26/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.326,39	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE CAMAMU

Total Credor: * 2.326,39**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013047864	NOME : TRANSANJORGE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME							
40101.0003.15.0000697-1	40101.0003.15.0001179-1	40101.0003.15.0001628-4	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.984,13	locaçãop de 325m de aérea do imóvel urbano

Total Credor: * 5.984,13**

CREADOR : 2013049761	NOME : RESILUX TINTAS LTDA - ME							
40101.0003.15.0000649-1	40101.0003.15.0001058-2	40101.0003.15.0001421-4	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.416,00	Aquisição de Materiais de Pintura PP 26/2014 Ata 19/2014

Total Credor: * 4.416,00**

CREADOR : 2013052183	NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
40101.0003.15.0000297-6	40101.0003.15.0000988-6	40101.0003.15.0001315-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	33,19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto PJ Bom Jesus da Lapa

Total Credor: * 33,19**

CREADOR : 2013054186	NOME : TERCERIZA - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - ME							
40101.0003.15.0000357-3	40101.0003.15.0000512-0	40101.0003.15.0000717-1	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	239,40	Pagamento referente a aquisição de garrações de água mineral para atender a PJR de Guanambi.
40101.0003.15.0000223-2	40101.0003.15.0001258-5	40101.0003.15.0001776-0	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	424,08	aquisição de garrações de água mineral para PJ de Guanambi da 85/2014 contrato 62/2014

Total Credor: * 663,48**

CREADOR : 2013055808	NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
40101.0003.15.0000339-5	40101.0003.15.0000544-9	40101.0003.15.0000762-5	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	266,25	Fornecimento de água para PJ de Alagoinhas

Total Credor: * 266,25**

CREADOR : 2013058823	NOME : UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME							
40101.0003.15.0000596-7	40101.0003.15.0000606-2	40101.0003.15.0000840-0	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.950,48	prestação d serviço de manutenção preventiva corretiva e assistência em aparelhos de ar condicionado



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 3.950,48**

CREADOR : 2013061824 NOME : INOVAR REFRIGERACAO LTDA

40101.0003.15.0000966-0	40101.0003.15.0001251-8	40101.0003.15.0001766-3	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.518,60	Serviço prestado como manutenção preventiva de condicionadores de ar na PJR de Teixeira de Freitas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.518,60**

CREADOR : 2013063649 NOME : CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - ME

40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0000453-1	40101.0003.15.0000666-1	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	29.181,02	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veículos automotores
40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0000542-2	40101.0003.15.0000758-7	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.388,60	Serviço prestado ref.aplicação de peças e lubrificação em veículos da frota deste Ministério Público
40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0000868-5	40101.0003.15.0001202-5	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14.145,67	Serviço executado de aplicação de peças e manutenção em veículos da frota deste Ministério Público.

Total Credor: * 53.715,29**

CREADOR : 2013064106 NOME : ARCLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA

40101.0003.15.0000575-4	40101.0003.15.0001078-7	40101.0003.15.0001472-9	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	prestação de serviço de manutenção preventiva de ar condicionado
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 9.880,00**

CREADOR : 2013066291 NOME : TRIPlice COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

40101.0003.15.0000873-7	40101.0003.15.0000637-2	40101.0003.15.0000927-1	NOB	00401	09/03/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	146,44	Pagamento referente aquisição de mesas em polipropileno para atender solicitação da PJR de Guanambi
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 146,44**

CREADOR : 2013069183 NOME : PROLIN LTDA - ME

40101.0003.15.0000353-0	40101.0003.15.0000502-3	40101.0003.15.0000705-6	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.497,95	SERV.MANUT.CORRETIVA DE IMPRESSORAS DESTE MP.CONTRATO 09/2012.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000594-0	40101.0003.15.0000666-6	40101.0003.15.0000917-2	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.932,15	Serviço de manutenção, preventiva, e assist. técnica em nobreaks e estabilizadores-contrato47/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.430,10**

CREADOR : 2013072680 NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

40101.0003.15.0001016-2	40101.0003.15.0000729-8	40101.0003.15.0001002-2	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33909200.0100000000.1	11,14	Serviço de fornecimento de água para PJ de Itabuna
40101.0025.15.0000001-6	40101.0025.15.0000003-7	40101.0025.15.0000004-0	NOB	25568	17/03/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(192,69)	OUTROS MOTIVOS DE GLOSA
40101.0025.15.0000001-6	40101.0025.15.0000005-3	40101.0025.15.0000005-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	192,69	PAGAMENTO CONTA DA EMASA MÊS 03/2015.

Total Credor: * 11,14**

CREADOR : 2013084468 NOME : MARIA REJANE DE CARVALHO COSTA - ME

40101.0003.15.0000874-5	40101.0003.15.0001043-4	40101.0003.15.0001394-3	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	555,84	Aquisição de agua mineral para PJ de Paripiranga
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 555,84**

CREADOR : 2013086053 NOME : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA

40101.0007.15.0000008-5	40101.0007.15.0000004-7	40101.0007.15.0000006-9	NOB	00401	02/03/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	952,71	SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE
40101.0007.15.0000008-5	40101.0007.15.0000007-1	40101.0007.15.0000009-3	NOB	00401	20/03/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	738,35	SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Total Credor: * 1.691,06**

CREADOR : 2013086088 NOME : SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A

40101.0003.15.0000002-7	40101.0003.15.0000507-4	40101.0003.15.0000712-9	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	9.720,00	Fornecimento e administracao de cartoos alimentaçao e refeição contrato 150/2013
40101.0003.15.0001015-4	40101.0003.15.0000686-0	40101.0003.15.0000937-7	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33909200.0100000000.1	2.104,10	Serviço prestado com forne.de adminis.de cartões alimentação,refeições e voucher refei. para este MP
40101.0003.15.0000002-7	40101.0003.15.0000853-7	40101.0003.15.0001158-4	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	266.218,64	Fornecimento de Cartões de Alimentação e Refeição e Voucher Contrato 150/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 278.042,74**

CREDOR : 2013093327		NOME : PARANA BANCO S/A			
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000145-6	NOB 00401 17/03/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000215-0	NOB 00401 27/03/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015

Total Credor: * 134,70**

CREDOR : 2013094943		NOME : SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP			
40101.0003.15.0000573-8	40101.0003.15.0000498-1	40101.0003.15.0000699-8	NOB 00401 03/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	199,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Mata de São João.Contrato 40/2014.Fev/15
40101.0003.15.0000870-2	40101.0003.15.0001100-7	40101.0003.15.0001503-2	NOB 00401 23/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	199,50	Monitoramento Eletrônico PJ Mata São João Contrato 40/2014 Ref Março 2015

Total Credor: * 399,00**

CREDOR : 2013095052		NOME : AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA LTDA			
40101.0013.15.0000005-8	40101.0013.15.0000009-5	40101.0013.15.0000009-0	NOB 00401 23/03/2015 40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	270,00	AQUISIÇÃO 25 KG CAFÉ PARA PJRVC.

Total Credor: * 270,00**

CREDOR : 2013095907		NOME : RIMAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE MADEIRAS E MATERIAIS INDUSTRIAL LTDA ME			
40101.0003.15.0000628-9	40101.0003.15.0001046-9	40101.0003.15.0001398-6	NOB 00401 20/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	8.874,42	Aquisição de materiais de madeira conforme PE 42/2014 e ata 31/2014

Total Credor: * 8.874,42**

CREDOR : 2013097446		NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000123-5	NOB 00401 17/03/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000160-1	NOB 00401 17/03/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.429,74	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000226-6	NOB 00401 27/03/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.874,63	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000241-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 6.542,37**

CREADOR : 2013099384 NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO FAPEX

40101.0021.15.0000012-2	40101.0021.15.0000017-8	40101.0021.15.0000021-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.379,20	Termo de adesão simp 185348/2012
40101.0021.15.0000012-2	40101.0021.15.0000019-4	40101.0021.15.0000022-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.379,20	Termo de adesão simp 185348/2012

Total Credor: * 2.758,40**

CREADOR : 2013107336 NOME : PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP

40101.0003.15.0000182-1	40101.0003.15.0000609-7	40101.0003.15.0000845-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	Serviço prestado de manu.prev.corre.e assis.téc.no siste.de combate a incen.na Sede do MP-Nazaré.
40101.0003.15.0000181-3	40101.0003.15.0000704-2	40101.0003.15.0000964-4	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.713,44	MANUTENÇÃO PREV., CORRETIVA E ASSIST. TÉCNICA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - JANEIRO DE 2015.
40101.0003.15.0000589-4	40101.0003.15.0001025-6	40101.0003.15.0001383-8	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	Serviço prestado de manu.prev.cor.e assistên.téc.no sis.de comba. a incen.insta.na Sede do MP/Nazaré
40101.0003.15.0000588-6	40101.0003.15.0001023-1	40101.0003.15.0001386-2	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.713,44	Serviço prestado de manutenção prev.cor.e assistência téc.no sistema de combate a incen. para o CAB

Total Credor: * 10.646,04**

CREADOR : 2013114111 NOME : NEC LATIN AMERICA S.A.

40101.0003.15.0000298-4	40101.0003.15.0000456-6	40101.0003.15.0000668-8	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.520,95	Serv.telefonia c/locação de plataforma de comunicação p/este MP(CAB).Contrato 02/2011. Janeiro/2015
40101.0003.15.0000585-1	40101.0003.15.0000738-7	40101.0003.15.0001003-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.520,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA

Total Credor: * 19.041,90**

CREADOR : 2013119891 NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0000879-6	40101.0003.15.0001057-4	40101.0003.15.0001418-4	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	57.178,24	Fornecimento de Combustível Capital e Interior Contrato 119/2010
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: ***** 57.178,24**

CREDOR : 2013120103 NOME : ASSOC. DOS SERVID. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000158-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.977,25	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000225-8	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.751,75	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015

Total Credor: ***** 5.729,00**

CREDOR : 2013120308 NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000143-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000213-4	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015

Total Credor: ***** 50,00**

CREDOR : 2013123986 NOME : INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

40101.0003.15.0000209-7	40101.0003.15.0001022-1	40101.0003.15.0001369-2	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Serrinha.Contrato 173/2014(janeiro/15)
40101.0003.15.0000367-0	40101.0003.15.0001024-8	40101.0003.15.0001381-1	NOB	00401	19/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	274,40	Serviço prestado de monitoramento eletrônico na PJR de Conceição do Coité.

Total Credor: ***** 554,40**

CREDOR : 2013129089 NOME : JOSUE REZENDE OLIVEIRA - ME

40101.0003.15.0000103-1	40101.0003.15.0000554-6	40101.0003.15.0000773-0	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	105,00	Pagamento referente aquisição de garrações de água mineral para Promotoria de Amargosa.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: ***** 105,00**

CREDOR : 2013131105 NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000881-8	40101.0003.15.0000712-3	40101.0003.15.0000997-0	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	2.712,86	Serviço de Agenciamento de Viagens de Passagem Aérea e Apoio Logístico Contrato 113/2013
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0000713-1	40101.0003.15.0000998-9	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	207,63	Serviço de Agenciamento de Viagens de Passagem Aérea e Apoio Logístico Contrato 113/2013
40101.0003.15.0000881-8	40101.0003.15.0001227-5	40101.0003.15.0001699-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	25.274,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0001230-5	40101.0003.15.0001700-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	960,24	prestação de serviço de agenciamento
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000014-2	40101.0004.15.0000014-8	NOB	00401	12/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	1.022,81	prestação de serviço de agenciamento de viagem
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000015-0	40101.0004.15.0000015-6	NOB	00401	12/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	25,95	pagamento DE TAXAS SOBRE PASSAGENS AÉREAS
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000016-9	40101.0004.15.0000017-2	NOB	00401	12/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	880,81	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000017-7	40101.0004.15.0000018-0	NOB	00401	12/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 Taxas
40101.0007.15.0000012-3	40101.0007.15.0000008-1	40101.0007.15.0000010-7	NOB	00401	24/03/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33909200.0100000000.1	77,65	desesas de exe anteriores agenciamento de viagem hospedagem
40101.0007.15.0000012-3	40101.0007.15.0000009-8	40101.0007.15.0000012-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33909200.0100000000.1	1.656,98	serviço de agenciamento de viagem
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000024-1	40101.0012.15.0000024-7	NOB	00401	09/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	443,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000025-1	40101.0012.15.0000025-5	NOB	00401	09/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	25,85	TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000027-6	40101.0012.15.0000028-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	608,32	prestação de serviço de passagens
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000028-4	40101.0012.15.0000029-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	25,85	taxa de transação
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000038-1	40101.0012.15.0000040-9	NOB	00401	27/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	293,99	Fornecimento de Passagens Aérea Contrato 113/2013
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000039-1	40101.0012.15.0000041-7	NOB	00401	27/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa Fornecimento de Passagens Aérea Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000016-1	40101.0018.15.0000007-5	40101.0018.15.0000008-9	NOB	00401	12/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	847,41	Pagamento de Passagens Fatura 10038312
40101.0018.15.0000017-8	40101.0018.15.0000008-3	40101.0018.15.0000009-7	NOB	00401	12/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,85	Pagamento de Passagens Fatura 10038312 Taxas
40101.0018.15.0000018-6	40101.0018.15.0000009-1	40101.0018.15.0000011-9	NOB	00401	18/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	1.201,74	Passagens Aéreas Dra Luciana Khoury Fatura 10038497
40101.0018.15.0000019-4	40101.0018.15.0000010-5	40101.0018.15.0000012-7	NOB	00401	18/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,85	Passagens Aéreas Dra Luciana Khoury Fatura 10038497 Taxa
40101.0018.15.0000020-8	40101.0018.15.0000011-3	40101.0018.15.0000014-3	NOB	00401	18/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	288,47	Pagamento passagem aérea
40101.0018.15.0000021-6	40101.0018.15.0000012-1	40101.0018.15.0000015-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	taxa de transação da fatura
40101.0018.15.0000022-4	40101.0018.15.0000013-1	40101.0018.15.0000017-8	NOB	00401	18/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	322,94	Passagem aérea
40101.0018.15.0000023-2	40101.0018.15.0000014-8	40101.0018.15.0000018-6	NOB	00401	18/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de transação da fatura
40101.0018.15.0000006-2	40101.0018.15.0000016-4	40101.0018.15.0000021-6	NOB	00401	23/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33909200.0100000000.1	1.360,80	pagamento de dea 2014 hospedagens



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0018.15.0000007-0	40101.0018.15.0000017-2	40101.0018.15.0000022-4	NOB	00401	23/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33909200.0100000000.1	129,24	pagamento de dea 2014 pagamento referente a taxa de transação fatura 10038257
40101.0018.15.0000027-5	40101.0018.15.0000018-0	40101.0018.15.0000024-0	NOB	00401	31/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	762,81	pagamento de passagens aéreas
40101.0018.15.0000028-3	40101.0018.15.0000019-9	40101.0018.15.0000025-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	51,91	paga referente a taxa
40101.0018.15.0000025-9	40101.0018.15.0000020-2	40101.0018.15.0000027-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	410,54	Passagem aérea - contrato 113/2013
40101.0018.15.0000026-7	40101.0018.15.0000021-0	40101.0018.15.0000028-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	taxa de transação
40101.0019.15.0000002-7	40101.0019.15.0000004-8	40101.0019.15.0000001-9	NOB	00401	03/03/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa Passagem área participação PJ Mônica Barroso Costa reunião Brasília na SENASP Contrato 113/2013
40101.0019.15.0000003-5	40101.0019.15.0000005-6	40101.0019.15.0000003-5	NOB	00401	03/03/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	1.026,40	Passagem Aérea para PJ Mônica Barroso em Brasília Contrato 113/2013
40101.0019.14.0000090-1	40101.0019.15.0000001-3	40101.0019.15.0000005-1	NOB	00401	04/03/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	257,25	Serviço prestado com hospe.de palestrante, duran.curso de Reunião do Comitê Inter.de Seg.Pública.
40101.0019.14.0000091-1	40101.0019.15.0000002-1	40101.0019.15.0000006-1	NOB	00401	04/03/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,85	Serviço prestado ref. a taxa com hospe.de pales.duran.curso de Reunião do Comitê Inter.Seg.Pública

Total Credor: * 41.109,31**

CREADOR : 2013132241 NOME : ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA

40101.0022.15.0000003-0	40101.0022.15.0000007-8	40101.0022.15.0000007-3	NOB	00401	05/03/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903000.0100000000.1	1.420,00	Fornecimento de água mineral, contrato nº136/2014, PJR de Barreiras.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.420,00**

CREADOR : 2013132454 NOME : NICE SOLUTIONS TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA - EPP

40101.0003.15.0000584-3	40101.0003.15.0000718-2	40101.0003.15.0000972-5	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.302,11	prestação de serviço de telefonia
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------------------

Total Credor: * 4.302,11**

CREADOR : 2013133132 NOME : TRANSCOSTA LOCADORA E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME

40101.0003.15.0000501-0	40101.0003.15.0000796-4	40101.0003.15.0001103-7	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	446,53	Serviço de Táxi Convencional PJ Guanambi Contrato 161/2014 Ref Fevereiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 446,53**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013133655		NOME : MIDIACLIP LTDA - EPP							
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000001-1	40101.0029.15.0000001-5	NOB	00401	19/03/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	1.615,00	Serv.monitoram.,clipagem jornalística-sites-SSA,interior BA,nacionais.PP 48/13.Contrato 156/13	
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000002-8	40101.0029.15.0000003-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	6.573,11	Monitoramento de Notícias e Clipagem Jornalística Contrato 62/2010	

Total Credor: * 8.188,11**

CREDOR : 2013133922		NOME : J.R. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME							
40101.0003.15.0000326-3	40101.0003.15.0001042-6	40101.0003.15.0001393-5	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	178,00	Aquisição de garrações de água mineral para Pj de Jequié contrato 97/2014	

Total Credor: * 178,00**

CREDOR : 2013134635		NOME : ARTEMP ENGENHARIA LTDA							
40101.0003.15.0000576-2	40101.0003.15.0001128-7	40101.0003.15.0001567-9	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13.139,18	prestação de serviço de manutenção de equipamento de ar cond	

Total Credor: * 13.139,18**

CREDOR : 2013136778		NOME : MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA							
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000124-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	138,14	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000142-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,23	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000212-6	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,23	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000242-8	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	138,14	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	

Total Credor: * 298,74**

CREDOR : 2013138657		NOME : NUTRIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.							
40101.0003.15.0000916-4	40101.0003.15.0000847-2	40101.0003.15.0001146-0	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	27.384,00	AQUIISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE	

Total Credor: * 27.384,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013139017		NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA							
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001509-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	136.967,11	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).	
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001753-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	134.258,05	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012	

Total Credor: * 271.225,16**

CREDOR : 2013139319		NOME : OSMARIO MACEDO SANTIAGO - EPP							
40101.0003.15.0000308-5	40101.0003.15.0000688-7	40101.0003.15.0000936-9	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	152,25	Aquisição garrações 20l de água mineral- Promotoria SENHOR DO BONFIM.Contrato 88/14.DA 128/14	

Total Credor: * 152,25**

CREDOR : 2013141593		NOME : BRADESCO SEGUROS S/A							
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000119-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000237-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	

Total Credor: * 11,76**

CREDOR : 2013146031		NOME : JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA - EPP							
40101.0003.15.0001182-7	40101.0003.15.0001270-4	40101.0003.15.0001792-2	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.070,00	Inscrição servidores curso gestão e acompanhamento execução de contratos DA 04/2015 Simp 38382/2015	

Total Credor: * 8.070,00**

CREDOR : 2013146757		NOME : LEHD INSTALACOES E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP							
40101.0003.15.0000580-0	40101.0003.15.0000737-9	40101.0003.15.0001004-9	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	750,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA	

Total Credor: * 750,87**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013146900		NOME : TECTENGE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.							
40101.0003.15.0000643-2	40101.0003.15.0000494-9	40101.0003.15.0000694-7	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.195,45	Manutenção Preventiva e Corretiva Sistema de Ar Condicionado Contrato 26/2012 Ref janeiro 2015	
40101.0003.15.0000644-0	40101.0003.15.0001019-1	40101.0003.15.0001349-8	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.195,45	Serviço de manutenção preventiva. corretiva e assist. tecnica do sistema de ar condicionado	

Total Credor: * 8.390,90**

CREDOR : 2013147303		NOME : TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A							
40101.0003.14.0006814-1	40101.0003.15.0000629-1	40101.0003.15.0000879-6	NOB	00401	06/03/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0100000000.1	48.006,87	AQUISIÇÃO DE 60 MINI CAMERAS	
40101.0003.14.0006813-1	40101.0003.15.0000628-3	40101.0003.15.0000884-2	NOB	00401	06/03/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	191.766,79	AQUISIÇÃO DE 60 MINICAMERAS DIGITAIS	

Total Credor: * 239.773,66**

CREDOR : 2013149391		NOME : DEPAU COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP							
40101.0003.15.0001031-6	40101.0003.15.0001090-6	40101.0003.15.0001494-1	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	893,00	Pagamento ref. aquisi.de material para manu.e conser.de Bens Imóveis desti.Coordenção de Suprimentos	

Total Credor: * 893,00**

CREDOR : 2013153176		NOME : FINANCEIRA ALFA S/A - C.F.I							
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000132-4	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	122.324,19	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000164-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11.858,92	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000231-2	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.562,80	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000249-5	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	117.279,33	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	

Total Credor: * 264.025,24**

CREDOR : 2013153648		NOME : VISAO TURISMO LTDA							
40101.0003.15.0000189-9	40101.0003.15.0000659-3	40101.0003.15.0000908-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	357,02	Fornecimento de passagens terrestres-contrato 75/2012	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000189-9	40101.0003.15.0001122-8	40101.0003.15.0001563-6	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	804,65	prestação de serviço de fornecimento de passagem
Total Credor: *** 1.161,67								

CREADOR : 2013156248 NOME : JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME

40101.0003.15.0000967-9	40101.0003.15.0001269-0	40101.0003.15.0001791-4	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.090,08	Aquisição de leite em pó e café em grãos conforme ata 01/2015
40101.0003.15.0000967-9	40101.0003.15.0001271-2	40101.0003.15.0001799-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.126,40	Aquisição de leite em pó e café em grãos conforme PE 72/2014 e ata 1/2015
Total Credor: *** 7.216,48								

CREADOR : 2013159522 NOME : PRESE - PREST. DE SERV. LIMP E CONSERVACAO LTDA.

40101.0003.14.0005820-9	40101.0003.15.0000618-6	40101.0003.15.0000857-5	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	40.835,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUT EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME CONT DE 99/2010 NOV 2015
40101.0003.14.0006269-9	40101.0003.15.0000638-0	40101.0003.15.0000880-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	40.835,91	Manutenção em Prédios Públicos Contrato 99/2010 Ref Dezembro 2014
40101.0003.14.0006271-0	40101.0003.15.0000698-4	40101.0003.15.0000941-5	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	13.724,45	Serviços prestado com terceirização de Mão-de-Obra para o Ministério Público do Estado da Bahia.
40101.0003.15.0000300-1	40101.0003.15.0000846-4	40101.0003.15.0001142-8	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	40.835,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE
40101.0003.15.0000360-3	40101.0003.15.0000854-5	40101.0003.15.0001163-0	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	26.026,33	Prestação de serviços de copa- contrato 149/2011 ref 01/2015
40101.0003.14.0006270-2	40101.0003.15.0001243-7	40101.0003.15.0001709-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	26.026,33	Serviços de Copa Contrato 149/2011 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000359-1	40101.0003.15.0001249-6	40101.0003.15.0001755-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	13.724,45	Serviço de auxiliar de carga e descarga, lavador e manobrista conforme contrato 89/2012 ref 01/2015
40101.0003.15.0000591-6	40101.0003.15.0001296-8	40101.0003.15.0001824-4	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	40.835,91	Serv.suporte p/manutenção em prédios públicos.Contrato 99/2010. Fevereiro/2015.
Total Credor: *** 242.845,20								

CREADOR : 2013159700 NOME : SIND.DOS SERVID.DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000141-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000211-8	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 3,64**

CRETOR : 2013166367 NOME : FABIO KADIS GOMES DE SOUZA - ME

40101.0003.15.0000366-2	40101.0003.15.0000950-9	40101.0003.15.0001283-1	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	204,14	Monitoramento Eletrônico PJ Ibotirama Contrato 57/2014 Ref janeiro 2015
40101.0003.15.0000568-1	40101.0003.15.0000971-1	40101.0003.15.0001296-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	204,14	Serviço de monitoramento eletrônico para PJ de Ibotirama - contrato 57/2014 ref 02/2015

Total Credor: * 408,28**

CRETOR : 2013167010 NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME

40101.0003.15.0000566-5	40101.0003.15.0000780-8	40101.0003.15.0001100-2	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	212,66	Serviço prestado de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento para PJR de Caetitê.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 212,66**

CRETOR : 2013171638 NOME : SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP

40101.0003.15.0000595-9	40101.0003.15.0000610-0	40101.0003.15.0000847-8	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	701,41	Serviço prestado de manutenção prev.cor.e assistência téc.em grupo gerador na Sede MP no CAB.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 701,41**

CRETOR : 2013175137 NOME : ASSOC. DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BA

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000146-4	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	88,83	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000216-9	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	88,83	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015

Total Credor: * 177,66**

CRETOR : 2013177271 NOME : POLI EXPRESS SERVICOS LTDA

40101.0003.14.0006422-5	40101.0003.15.0001059-0	40101.0003.15.0001425-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	4.643,56	Mensageiro Motorizado Contrato 151/2011 Ref Dezembro 2014
40101.0003.14.0006422-5	40101.0003.15.0001063-9	40101.0003.15.0001461-3	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	25.797,60	prestação de serviço de mensageiro motorizado



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000195-3	40101.0003.15.0001067-1	40101.0003.15.0001466-4	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	30.441,16	Serviço de mensageiro motorizado para Mpba contrato 151/2011 ref 01/2015
40101.0003.15.0000590-8	40101.0003.15.0001244-5	40101.0003.15.0001707-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	30.441,16	Mensageiro Motorizado Contrato 151/2011 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000944-1	40101.0003.15.0001297-6	40101.0003.15.0001861-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	30.441,16	Serviço de mensageiro motorizado para o MPba conforme contrato 151/2011 ref 03/20215

Total Credor: * 121.764,64**

CREADOR : 2013177954 NOME : HSBC BANK BRASIL S/A

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000152-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	399,05	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 399,05**

CREADOR : 2013182729 NOME : COOPER. ECON. E CRED SERVS EST CIVIS EST. BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVOI

40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000234-7	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	69.326,88	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000248-7	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	42.849,73	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015

Total Credor: * 112.176,61**

CREADOR : 2013184721 NOME : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000148-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000218-5	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015

Total Credor: * 221,72**

CREADOR : 2013189881 NOME : LG INFORMATICA LTDA

40101.0021.15.0000004-1	40101.0021.15.0000030-5	40101.0021.15.0000035-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.224,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA FPW
40101.0021.15.0000015-7	40101.0021.15.0000031-3	40101.0021.15.0000037-8	NOB	00401	19/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.224,48	Serviço de manutenção do sistema FPW Power - folha de pagamento, referente a 02/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000014-9	40101.0021.15.0000036-4	40101.0021.15.0000046-7	NOB	00401	23/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.314,08	Liberação de uso de licença e manutenção de software de ponto referente a 02/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 9.763,04**

CREADOR : 2013190934 NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOL TECNOLOGICO

40101.0007.15.0000011-5	40101.0007.15.0000005-5	40101.0007.15.0000007-7	NOB	00401	10/03/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	35.112,00	Organização e realização do concurso público para o cargo de Promotor de justiça substituto do MPBa
40101.0007.15.0000011-5	40101.0007.15.0000006-3	40101.0007.15.0000008-5	NOB	00401	20/03/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	70.091,00	Organização e realização de concurso público para o cargo de Promotor de justiça substituto do MPBa

Total Credor: * 105.203,00**

CREADOR : 2013199273 NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000125-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	313,47	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000159-6	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.012,21	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000227-4	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.913,23	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000243-6	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	313,47	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015

Total Credor: * 6.552,38**

CREADOR : 2013201731 NOME : SOC.ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS

40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000126-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	447,19	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000155-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	574,14	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000224-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	574,14	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000244-4	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	447,19	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015

Total Credor: * 2.042,66**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013202770		NOME : SOC.ASSIST.FAMILAR DOS SERV.FED.,EST.MUNIC BRASIL							
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000162-6	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.586,49	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000229-0	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.731,81	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	
Total Credor:								*** 7.318,30	

CREDOR : 2013203173		NOME : BANCO BGN SA							
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000153-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	407,33	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000222-3	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	407,33	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	
Total Credor:								*** 814,66	

CREDOR : 2013203734		NOME : SINDICATO DOS SERV. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000165-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.830,04	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000232-0	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	13.021,64	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	
Total Credor:								*** 25.851,68	

CREDOR : 2013208590		NOME : FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO M.P. DO ESTADO DA BA.							
40101.0003.15.0000699-8	40101.0003.15.0000928-2	40101.0003.15.0001261-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.567,69	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.destinado ao funciona.de Órgãos do MP.	
Total Credor:								*** 8.567,69	

CREDOR : 2013219444		NOME : ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA							
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000122-7	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000240-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	
Total Credor:								*** 180,12	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013219843		NOME : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA							
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000144-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000214-2	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	

Total Credor: ***** 54,00**

CREDOR : 2013230375		NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A							
40101.0003.15.0000355-7	40101.0003.15.0000454-1	40101.0003.15.0000657-2	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	10,17	Serviço prestado com despesa de telefonia para este Ministério Público do Estado da Bahia.	
40101.0003.15.0000355-7	40101.0003.15.0001117-1	40101.0003.15.0001556-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	14,78	despesa com serviço de telefonia	
40101.0003.14.0006215-1	40101.0003.15.0001125-2	40101.0003.15.0001560-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.251,92	serviço de telefonia	
40101.0003.15.0000875-3	40101.0003.15.0001127-9	40101.0003.15.0001561-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	75,06	Serviço prestado de telefonia móvel para este Ministério Público	

Total Credor: ***** 2.351,93**

CREDOR : 2013232408		NOME : ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000137-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.037.899,16	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000252-5	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.044.771,34	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	

Total Credor: ***** 2.082.670,50**

CREDOR : 2013234151		NOME : VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA							
40101.0003.15.0000356-5	40101.0003.15.0000798-0	40101.0003.15.0001111-8	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	1.316,56	Serviço prestado de publicidade junto a jornal de grande circulação no Estado da Bahia.	

Total Credor: ***** 1.316,56**

CREDOR : 2013236535		NOME : HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO							
40101.0003.15.0001246-7	40101.0003.15.0001029-9	40101.0003.15.0001388-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.804,00	Serviços de Fotografia e Filmagem Contrato 125/2011	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 9.804,00**

CREADOR : 2013251259 NOME : PORT DSTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

40101.0003.15.0000214-3	40101.0003.15.0001020-5	40101.0003.15.0001351-1	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	21.188,00	Aquisição de cartuchos de toner ata 18/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 21.188,00**

CREADOR : 2013258512 NOME : COOP.DE ECON. E CRED. MUTUO INTEG.DO MIN. PUBL. BA.

40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000131-6	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	40.037,48	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000168-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	66.394,24	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.

Total Credor: * 106.431,72**

CREADOR : 2013259446 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001023-5	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	380,12	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001436-2	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	380,12	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001536-9	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	118,27	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001743-4	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	115,77	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001836-8	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	380,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: * 1.374,40**

CREADOR : 2013259454 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

40101.0028.15.0000047-6	40101.0028.15.0000052-7	40101.0028.15.0000107-3	NOB	00401	16/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.377,98	Pagamento referente despesa com recolhimento FGTS -Folha de Pessoal(Janeiro/2015).
40101.0028.15.0000075-1	40101.0028.15.0000064-0	40101.0028.15.0000203-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	2.259,55	FGTS Folha de Pessoal Ref Março 2015

Total Credor: * 5.637,53**

CREADOR : 2013260126 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001016-2	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,73	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001449-4	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,73	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001516-4	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001742-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001850-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
Total Credor:								*** 2.140,81

CREDOR : 2013262544		NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP						
40101.0003.15.0000164-3	40101.0003.15.0000501-5	40101.0003.15.0000701-3	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7.792,13	prestação de serviço de suporte
40101.0003.15.0000163-5	40101.0003.15.0000505-8	40101.0003.15.0000708-0	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.358,39	suporte administrativo e operacional contrato 162/2013 ref 01/2015
40101.0003.15.0000577-0	40101.0003.15.0000717-4	40101.0003.15.0000951-2	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	6.539,24	Serviço prestado com terceirização de mão-de-obra para o Ministério Público.
40101.0003.15.0000578-9	40101.0003.15.0000719-0	40101.0003.15.0000973-3	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7.792,13	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 195/2013 Ref Fevereiro 2015
Total Credor:								*** 25.481,89

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE						
40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001024-3	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	511,80	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001440-0	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	511,80	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001512-1	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	79,52	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001717-5	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	76,18	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001840-6	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	511,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
Total Credor:								*** 1.691,10

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA						
----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001027-8	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,34	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001432-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,34	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001540-7	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	294,85	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001747-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	290,67	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001832-5	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
Total Credor:								*** 1.021,54

CREADOR : 2013264210 NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA

40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0000809-1	40101.0003.15.0001123-1	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.679,20	Serviços gráficos e de comunicação visual interna e externa contrato 73/2012
40101.0003.15.0000696-3	40101.0003.15.0000980-0	40101.0003.15.0001324-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.395,20	Serviço prestado de reprografia,cópia do tipo PB sulfite 75 G/N2 para o Ministério Público.
40101.0006.15.0000002-9	40101.0006.15.0000001-5	40101.0006.15.0000001-0	NOB	00401	24/03/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	1.413,69	Serviços prestados como encadernações e impressões para o Centro de Apoio Oper.às Promoto.Criminais
Total Credor:								*** 5.488,09

CREADOR : 2013264334 NOME : PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA

40101.0003.15.0000351-4	40101.0003.15.0000509-0	40101.0003.15.0000714-5	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	236,83	Serviços gráficos de comunicação visual interna e externa prestados ao Ministério Público.
40101.0003.15.0000232-1	40101.0003.15.0000525-2	40101.0003.15.0000735-8	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	763,80	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Interna e Externa DA 113/2011 PP 07/2012 Contrato 72/2012
40101.0003.15.0000880-1	40101.0003.15.0000715-8	40101.0003.15.0000971-7	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	56,43	Serviços gráficos e de comunicação visual interna e externa da 113/2011 contrato 72/2012
Total Credor:								*** 1.057,06

CREADOR : 2013266922 NOME : SAVANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001006-5	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	215.282,60	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001037-5	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	49.524,71	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001423-0	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	215.282,60	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001459-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	49.524,71	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001828-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	219.170,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001860-0	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	49.808,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: * 798.594,22**

CREADOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

40101.0003.14.0006401-2	40101.0003.15.0000739-5	40101.0003.15.0001032-4	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,60	Vigilância Patrimonial Armada Contrato 157/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000358-1	40101.0003.15.0001062-0	40101.0003.15.0001446-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,60	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O MPBA (JAN/2015).
40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0001528-8	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0001719-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012
40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0001847-3	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Total Credor: * 2.137,42**

CREADOR : 2013268003 NOME : ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO

40101.0003.15.0001081-2	40101.0003.15.0000790-5	40101.0003.15.0001109-6	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	241,50	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Itabuna/Ssa Simp 38482/2015
40101.0003.15.0001190-8	40101.0003.15.0001071-1	40101.0003.15.0001471-0	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	80,00	despesa com taxi simp 11895/15
40101.0003.15.0001318-8	40101.0003.15.0001077-9	40101.0003.15.0001486-9	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	241,50	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Juazeiro/Ssa Simp 44919/2015

Total Credor: * 563,00**

CREADOR : 2013268100 NOME : SLA PROPAGANDA LTDA

40101.0008.15.0000001-5	40101.0008.15.0000001-1	40101.0008.15.0000001-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33909200.0100000000.1	11.409,72	Concorrência pública - veiculação de spot consumidor escolas
40101.0010.14.0000037-1	40101.0010.14.0000042-3	40101.0010.15.0000021-8	NOB	00401	13/03/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	5.020,28	Veiculação em rádio. Campanha Infância em 1º Lugar. Contrato 61/2013. Concorrência 01/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0020.14.0000267-0	40101.0020.15.0000002-2	40101.0020.15.0000009-5	NOB	00401	20/03/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	22.711,99	Serviço de Publicidade e Propaganda Concorrência 01/2012
40101.0020.14.0000268-9	40101.0020.15.0000003-0	40101.0020.15.0000012-5	NOB	00401	20/03/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	2.525,72	Serviço de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013 Concorrência 01/2012
Total Credor:								*** 41.667,71

CREADOR : 2013268577 NOME : BRUNO MUNIZ COSTA

40101.0003.15.0000712-9	40101.0003.15.0001209-7	40101.0003.15.0001671-3	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.508,69	Locação Imóvel PJ Guanambi Contrato 105/2010 Ref Março 2015
Total Credor:								*** 5.508,69

CREADOR : 2013272329 NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA

40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000121-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000149-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	307,45	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000219-3	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	307,45	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000239-8	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015
Total Credor:								*** 757,30

CREADOR : 2013272337 NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000154-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	507,70	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000223-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	507,70	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
Total Credor:								*** 1.015,40

CREADOR : 2013272442 NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000150-2	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	350,60	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000220-7	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	335,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 685,60**

CREDOR : 2013273031		NOME : CPM BRAXIS S.A.							
40101.0021.14.0000156-6	40101.0021.15.0000011-9	40101.0021.15.0000014-9	NOB	00401	03/03/2015	40601.0001.03.091.165.7626.9900.44903900.0100000000.1	87.879,32	Serviço de desenvolvimento de fábrica de software- concorrência 01/2011 - contrato 126/2011	
40101.0021.15.0000020-3	40101.0021.15.0000028-3	40101.0021.15.0000031-9	NOB	00401	17/03/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	22.029,91	prestação de serviço de desenvolvimento de fábrica de software	

Total Credor: * 109.909,23**

CREDOR : 2013274488		NOME : OAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							
40101.0021.15.0000006-8	40101.0021.15.0000032-1	40101.0021.15.0000039-4	NOB	00401	20/03/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.040,00	Pagamento ref. ins.de 07 servi.no Trina. - Análise e proje.orien.a objetos UML com Enter.ARCHITECT	

Total Credor: * 5.040,00**

CREDOR : 2013276855		NOME : ADEMILSON DOS SANTOS SABINO							
40101.0003.15.0000520-7	40101.0003.15.0000540-6	40101.0003.15.0000755-2	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	356,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 55/2014 (fevereiro/2015)	
40101.0003.15.0000536-3	40101.0003.15.0000546-5	40101.0003.15.0000764-1	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Olindina.Contrato 47/2014 (fevereiro/2015)	

Total Credor: * 770,74**

CREDOR : 2013280321		NOME : JOSÉ RANGEL SILVA FILHO							
40101.0003.15.0001025-1	40101.0003.15.0000676-3	40101.0003.15.0000955-5	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	420,00	Diárias Simp 58613/2014 DEA Participação em Evento Ssa/SP/Ssa	

Total Credor: * 420,00**

CREDOR : 2013282596		NOME : EDSON CABRAL DE SOUZA JUNIOR							
40101.0003.15.0001352-8	40101.0003.15.0001138-4	40101.0003.15.0001582-2	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Serviços Administrativos Feira Santana/Ssa/F Santana Simp 46211/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2013283118 NOME : PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS

40101.0003.15.0000587-8	40101.0003.15.0001112-0	40101.0003.15.0001507-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.680,00	Locação de uma auto evelopadora de formulários cpntrato 11/2013 - fev/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.680,00**

CREADOR : 2013286869 NOME : JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP

40101.0003.15.0000007-8	40101.0003.15.0000979-7	40101.0003.15.0001323-4	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.44905200.0100000000.1	10.015,60	Pagamento ref.aquisi.de puri.de água para aten.futu.demandas das Unida.do MP na Capital e Interior.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 10.015,60**

CREADOR : 2013288748 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A

40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000128-6	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000161-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.435,15	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000228-2	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.435,15	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000246-0	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015

Total Credor: * 14.199,40**

CREADOR : 2013289035 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO CEF - PROG. PRÓ-MORADIA

40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000127-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	739,33	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000163-4	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.857,81	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000230-4	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.833,61	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000245-2	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	739,33	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015

Total Credor: * 13.170,08**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013289043		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO							
40101.0028.15.0000036-0	40101.0028.15.0000050-0	40101.0028.15.0000134-0	NOB	00401	17/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	206.194,62	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 MEMBROS.	
40101.0028.15.0000031-1	40101.0028.15.0000051-9	40101.0028.15.0000184-7	NOB	00401	24/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	238.292,22	FOLHA DE PESSOAL JANEIRO DE 2015 SERVIDORES.	
40101.0028.15.0000066-2	40101.0028.15.0000087-1	40101.0028.15.0000236-3	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	238.135,79	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2015	
40101.0028.15.0000062-1	40101.0028.15.0000088-8	40101.0028.15.0000250-9	NOB	00401	27/03/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	209.953,64	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO MARÇO 2015	

Total Credor: *** 892.576,27

CREDOR : 2013304549		NOME : ROBERTO JOSE SANTANA							
40101.0003.15.0000681-5	40101.0003.15.0000473-6	40101.0003.15.0000673-4	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 748/2015.	
40101.0003.15.0001040-5	40101.0003.15.0000733-6	40101.0003.15.0001051-0	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 27130/2015	
40101.0003.15.0001041-3	40101.0003.15.0000734-4	40101.0003.15.0001052-9	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 32569/2015	
40101.0003.15.0001240-8	40101.0003.15.0000982-7	40101.0003.15.0001328-5	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0001411-7	40101.0003.15.0001184-8	40101.0003.15.0001633-0	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 45478/2015	

Total Credor: *** 1.512,50

CREDOR : 2013308617		NOME : LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO							
40101.0003.15.0000544-4	40101.0003.15.0000669-0	40101.0003.15.0000921-0	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Riachão do Jacuípe- contrato 64/2014 ref 02/2015	

Total Credor: *** 409,40

CREDOR : 2013311715		NOME : ORLANDO OLIVEIRA COSTA							
40101.0003.15.0000556-8	40101.0003.15.0000487-6	40101.0003.15.0000688-2	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Ubaitaba- contrato 124/2014 ref 02/2015	

Total Credor: *** 415,33

CREDOR : 2013323500 NOME : VALMIRO SANTOS MACEDO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001241-6	40101.0003.15.0000983-5	40101.0003.15.0001329-3	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2013327931 NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS

40101.0003.15.0000732-3	40101.0003.15.0001207-0	40101.0003.15.0001666-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.629,68	Serviço prestado com a loca.de imó.para fins não resi.destina. abri.PJR de Luis Eduardo Magalhães
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.629,68**

CREADOR : 2013329551 NOME : DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA

40101.0003.15.0000526-6	40101.0003.15.0000619-4	40101.0003.15.0000861-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Juazeiro Contrato 93/2014 Ref Fevereiro 2015
40101.0026.15.0000006-4	40101.0026.15.0000004-2	40101.0026.15.0000003-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA REGIONAL DE JUAZEIRO - CONTRATO 93/14

Total Credor: * 827,70**

CREADOR : 2013334146 NOME : CARLONILDA MARIA DETTMANN VIEIRA

40101.0003.15.0000709-9	40101.0003.15.0001198-8	40101.0003.15.0001657-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.740,56	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.740,56**

CREADOR : 2013337978 NOME : ROBERIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

40101.0003.15.0001290-4	40101.0003.15.0001101-5	40101.0003.15.0001546-6	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Participação em Audiências Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 44933/2015
40101.0003.15.0001289-0	40101.0003.15.0001114-7	40101.0003.15.0001555-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 44940/2015
40101.0003.15.0001463-1	40101.0003.15.0001276-3	40101.0003.15.0001804-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Participação em Audiências Ssa/Feira de Santana/Ssa Simp: 51616/2015

Total Credor: * 241,50**

CREADOR : 2013342564 NOME : J. B. DA SILVA NETO - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001030-8	40101.0003.15.0001047-7	40101.0003.15.0001407-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	249,60	Pagamento ref.aquisi.de adoçante dietetico para aten.necessidades das unidades do Ministério Público
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 249,60**

CREADOR : 2013350631 NOME : RODRIGO MARIANO MOREIRA SOARES

40101.0003.15.0000689-0	40101.0003.15.0000466-3	40101.0003.15.0000663-7	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Barreiras/Ssa Simp 31127/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2013366366 NOME : ANALU DOS SANTOS

40101.0003.15.0000725-0	40101.0003.15.0001215-1	40101.0003.15.0001687-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.593,73	Locação Imóvel PJ Ituberá Contrato 74/2013 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.593,73**

CREADOR : 2013366821 NOME : JULIANA DEL REI FRAGA RAPPEL

40101.0003.15.0001416-8	40101.0003.15.0001162-7	40101.0003.15.0001607-1	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	280,00	Diárias Participação em Treinamento Ssa/São Paulo/Ssa Simp 48487/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 280,00**

CREADOR : 2013368296 NOME : FABIANO AMERICO DE AMORIM

40101.0003.15.0001072-3	40101.0003.15.0000756-5	40101.0003.15.0001064-2	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	121,00	Diárias simp 192176/2014
40101.0003.15.0001422-2	40101.0003.15.0001262-3	40101.0003.15.0001785-1	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 38684/2015
40101.0003.15.0001474-5	40101.0003.15.0001285-2	40101.0003.15.0001813-9	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Juazeiro/Sento Sé/Juazeiro Simp 38626/2014
40101.0003.15.0001473-7	40101.0003.15.0001307-7	40101.0003.15.0001873-2	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 38670/2015.

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2013372110 NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0000522-3	40101.0003.15.0000655-0	40101.0003.15.0000903-2	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serviço de mensageiro mot para pj de jequei fev 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2013389242		NOME : CÍCERO HERCLIS XISTO VILELA					
40101.0003.15.0000893-1	40101.0003.15.0000555-4	40101.0003.15.0000774-9	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Apoio Pericial Paulo Afonso/Abaré/P Afonso Simp 24810/2015
40101.0003.15.0001079-0	40101.0003.15.0000806-5	40101.0003.15.0001135-5	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Diárias simp 32986/2015
40101.0003.15.0001232-7	40101.0003.15.0000961-4	40101.0003.15.0001309-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Diária administrativa SIMP 10126/2015.
40101.0003.15.0001274-2	40101.0003.15.0001017-5	40101.0003.15.0001367-6	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 diÁRIAS SIMP 38543/2015
40101.0003.15.0001425-7	40101.0003.15.0001178-3	40101.0003.15.0001627-6	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	181,50 SIMP 7394/2015
40101.0003.15.0001436-2	40101.0003.15.0001228-3	40101.0003.15.0001682-9	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 968,00**

CREDOR : 2013389765		NOME : MARIO ALVES DE BASTOS					
40101.0003.15.0001362-5	40101.0003.15.0001129-5	40101.0003.15.0001569-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.053,26 Locação Imóvel PJ Cícero Dantas Contrato 94/2013 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0001363-3	40101.0003.15.0001252-6	40101.0003.15.0001768-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.053,26 Locação Imóvel PJ Cícero Dantas Contrato 94/2013 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0001450-8	40101.0003.15.0001264-1	40101.0003.15.0001787-6	NOB	00401	30/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.053,26 Locação Imóvel PJ Cícero Dantas Contrato 94/2013 Ref Março 2015

Total Credor: * 3.159,78**

CREDOR : 2013407607		NOME : MIGUEL ANDERSON SANTOS XAVIER					
40101.0003.15.0000516-9	40101.0003.15.0000581-3	40101.0003.15.0000793-5	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74 Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Itamaraju- contrato 134/2014 ref 02/2015

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2013419729		NOME : AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS					
40101.0003.15.0001150-9	40101.0003.15.0000929-0	40101.0003.15.0001267-1	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00 ADIANTAMENTO ALÍNEA "a" - DESPESAS MIÚDAS - SIMP 39436/2015.

Total Credor: * 840,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013421359		NOME : EDER BONFIM PALMA							
40101.0003.15.0000558-4	40101.0003.15.0000651-8	40101.0003.15.0000898-2	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de valença fevereiro 2015	

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2013430846		NOME : GUIDIA SANTIAGO ANDRADE							
40101.0012.15.0000031-1	40101.0012.15.0000031-4	40101.0012.15.0000031-1	NOB	00401	17/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Serviços Administrativos Valença/Cairu/Valença Simp 25702/2015	
40101.0012.15.0000036-0	40101.0012.15.0000032-2	40101.0012.15.0000032-8	NOB	00401	17/03/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Serviços Administrativos Valença/Ssa/Valença Simp 248945/2015	

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2013444261		NOME : WASHINGTON ARAUJO CARIGE							
40101.0003.15.0001328-5	40101.0003.15.0001082-5	40101.0003.15.0001490-7	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.344,00	Diária administrativa SIMP 44353/2015.	
40101.0003.15.0001397-8	40101.0003.15.0001150-3	40101.0003.15.0001596-2	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.344,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas	

Total Credor: * 2.688,00**

CREDOR : 2013448273		NOME : LUIZ FILIPE BASTOS BENEVIDES							
40101.0004.15.0000017-2	40101.0004.15.0000012-6	40101.0004.15.0000012-1	NOB	00401	04/03/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.440,00	Diária administrativa SIMP 27496/2015.	

Total Credor: * 1.440,00**

CREDOR : 2013448370		NOME : WILSON SILVA AMORIM							
40101.0003.15.0001012-1	40101.0003.15.0000685-2	40101.0003.15.0000933-4	NOB	00401	09/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	389,82	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Amargosa. Contrato 168/2014 (fev/15). Emp. substitui 471-5.	

Total Credor: * 389,82**

CREDOR : 2013470783		NOME : SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA							
40101.0003.15.0000729-3	40101.0003.15.0001289-5	40101.0003.15.0001818-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.348,59	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ JEQUIE	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.348,59**

CREADOR : 2013471577 NOME : MICHELE MARQUES MASCARENHAS

40101.0003.15.0001007-3	40101.0003.15.0000680-1	40101.0003.15.0000959-8	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	2.080,00	Diárias Assessoramento Ssaa/Barra do Mendes/Ssa Simp 185606/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.080,00**

CREADOR : 2013472476 NOME : FLAVIO DE AQUINO PENEDO

40101.0003.15.0001137-1	40101.0003.15.0000834-0	40101.0003.15.0001182-7	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 232594/2014
40101.0003.15.0001136-3	40101.0003.15.0000882-0	40101.0003.15.0001230-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 226050/2014.
40101.0003.15.0001390-0	40101.0003.15.0001172-4	40101.0003.15.0001621-7	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	SIMP 241605/2014
40101.0003.15.0001391-9	40101.0003.15.0001173-2	40101.0003.15.0001622-5	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	SIMP 243004/2014
40101.0003.15.0001389-7	40101.0003.15.0001221-6	40101.0003.15.0001675-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2013474703 NOME : THIAGO CERQUEIRA FONSECA

40101.0020.15.0000002-8	40101.0020.15.0000004-9	40101.0020.15.0000008-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33909200.0100000000.1	2.000,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.000,00**

CREADOR : 2013480126 NOME : ERICA OLIVEIRA DE SOUZA

40101.0003.15.0001115-0	40101.0003.15.0000828-6	40101.0003.15.0001176-2	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 238790/2014
40101.0003.15.0001114-2	40101.0003.15.0000855-3	40101.0003.15.0001184-3	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas
40101.0003.15.0001467-2	40101.0003.15.0001280-1	40101.0003.15.0001808-2	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Riachão Jacuípe/Nova Fátima/R Jacuípe Simp 11953/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2013488038 NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000552-5	40101.0003.15.0000967-3	40101.0003.15.0001293-9	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Serrinha contrato 178/2014 ref 02/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2013489875 NOME : ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA

40101.0003.15.0001108-8	40101.0003.15.0000856-1	40101.0003.15.0001185-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas
40101.0003.15.0001106-1	40101.0003.15.0000816-2	40101.0003.15.0001194-0	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento de PJ Cícero Dantas/Antas/C Dantas Simp 225188/2014
40101.0003.15.0001107-1	40101.0003.15.0000885-5	40101.0003.15.0001232-7	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 225202/2014.
40101.0003.15.0001248-3	40101.0003.15.0000992-4	40101.0003.15.0001337-4	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 8986/2015
40101.0003.15.0001387-0	40101.0003.15.0001160-0	40101.0003.15.0001604-7	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 225213/2014

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2013489891 NOME : MARCELO RIBEIRO OLIVEIRA

40101.0003.15.0001175-4	40101.0003.15.0000884-7	40101.0003.15.0001231-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 224727/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2013506648 NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO

40101.0003.15.0000739-0	40101.0003.15.0001217-8	40101.0003.15.0001689-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.859,93	LOCAÇÃO DE IMÓVEL MARÇO 2015 PJ DE RIACHÃO DO JACUIPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.859,93**

CREDOR : 2013524298 NOME : GEONILDO SANTANA FILHO

40101.0003.15.0000538-1	40101.0003.15.0000561-9	40101.0003.15.0000777-3	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga Contrato 177/2014 (fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 392,00**

CREDOR : 2013529087 NOME : SUZARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000629-7	40101.0003.15.0000716-6	40101.0003.15.0000950-4	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	15.157,50	Pagamento ref.aquisi.de mate.diversos (material civil) para aten.deman. Coor.de Manutenção Predial
40101.0003.15.0001050-2	40101.0003.15.0000750-6	40101.0003.15.0001089-8	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	478,95	Aquisição de materiais de madeira conforme PE nº 42/2014 e ata 31-B/2014

Total Credor: * 15.636,45**

CREADOR : 2013529257 NOME : LUCAS MOITINHO DOURADO DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0001368-4	40101.0003.15.0001143-0	40101.0003.15.0001587-3	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Euclides Cunha/Monte Santo/E Cunha Simp: 1311/2015 DEA
40101.0003.15.0001332-3	40101.0003.15.0001164-3	40101.0003.15.0001609-8	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Serviços Administrativos Euclides da Cunha/Monte Santo/E Cunha Simp 22922/2015
40101.0003.15.0001383-8	40101.0003.15.0001170-8	40101.0003.15.0001619-5	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	SIMP 22871/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2013529389 NOME : ANTONIO ARAUJO CARDOSO JUNIOR

40101.0003.15.0001177-0	40101.0003.15.0000935-5	40101.0003.15.0001273-4	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2013529419 NOME : JOSE VICENTE SANTOS LIMA

40101.0003.15.0001022-7	40101.0003.15.0000679-8	40101.0003.15.0000958-1	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	600,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Brasília/Ssa Simp 248365/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2013536271 NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS

40101.0003.15.0000720-1	40101.0003.15.0001188-0	40101.0003.15.0001638-1	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.531,09	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ITACARÉ - CONTRATO 172/2013 (MARÇO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.531,09**

CREADOR : 2013536407 NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000738-2	40101.0003.15.0001219-4	40101.0003.15.0001691-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.036,54	Locação Imóvel PJ Remanso Contrato 168/2013 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.036,54**

CREADOR : 2013541362 NOME : FABIO COSTA ALVES SILVA

40101.0003.15.0001100-2	40101.0003.15.0000770-0	40101.0003.15.0001075-8	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 247310/2014.
40101.0003.15.0001099-5	40101.0003.15.0000771-9	40101.0003.15.0001076-6	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 247304/2014.
40101.0003.15.0001097-9	40101.0003.15.0000772-7	40101.0003.15.0001077-4	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 229632/2014.
40101.0003.15.0001098-7	40101.0003.15.0000778-6	40101.0003.15.0001083-9	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 234808/2014.
40101.0003.15.0001331-5	40101.0003.15.0001213-5	40101.0003.15.0001674-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Administrativas.

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2014009321 NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS

40101.0003.15.0000723-4	40101.0003.15.0001204-6	40101.0003.15.0001660-8	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.865,08	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE ITAMARAJU
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.865,08**

CREADOR : 2014011340 NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA

40101.0003.15.0000728-5	40101.0003.15.0000836-7	40101.0003.15.0001139-8	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.668,55	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ - MARÇO/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.668,55**

CREADOR : 2014011561 NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES

40101.0003.15.0000731-5	40101.0003.15.0000838-3	40101.0003.15.0001147-9	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.559,46	Locação Imóvel PJ Livramento Nossa Senhora Contrato 02/2014 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.559,46**

CREADOR : 2014013432 NOME : JOANA PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA

40101.0011.15.0000001-0	40101.0011.15.0000003-1	40101.0011.15.0000003-7	NOB	00401	24/03/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias Participação Evento Ssa/Pau Brasil/Camacan/Mascote/Arataca/Ssa Simp 35432/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: ***** 1.200,00**

CREDOR : 2014013521		NOME : THIAGO VALERIO DE FREITAS	
40101.0003.15.0001143-6	40101.0003.15.0000862-6	40101.0003.15.0001190-8	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001142-8	40101.0003.15.0000863-4	40101.0003.15.0001191-6	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: ***** 121,00**

CREDOR : 2014018469		NOME : GUILHERME UZEDA JACQUES	
40101.0003.15.0001167-3	40101.0003.15.0000871-5	40101.0003.15.0001209-2	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Diárias Acompanhamento PJ Jequié/Maracás/Jequié Simp 246648/2014
40101.0003.15.0001323-4	40101.0003.15.0001084-1	40101.0003.15.0001492-3	NOB 00401 23/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 13893/2015.

Total Credor: ***** 121,00**

CREDOR : 2014028243		NOME : ANNA MARIA DA CONCEICAO SILVA DA SILVA	
40101.0003.15.0001024-3	40101.0003.15.0000677-1	40101.0003.15.0000956-3	NOB 00401 10/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 544,50 Diárias Simp 233399/2014 DEA Serviços Administrativos Barreiras/Luís Eduardo Magalhães/Barreiras
40101.0003.15.0001220-3	40101.0003.15.0000878-2	40101.0003.15.0001214-9	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diárias Serviços Administrativos Barreiras/Luís Eduardo/Magalhães/Barreiras Simp 27540/2015
40101.0003.15.0001221-1	40101.0003.15.0000904-5	40101.0003.15.0001247-5	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diárias simp 27566/2015
40101.0003.15.0001373-0	40101.0003.15.0001151-1	40101.0003.15.0001597-0	NOB 00401 25/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 544,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas
40101.0003.15.0001372-2	40101.0003.15.0001152-1	40101.0003.15.0001598-9	NOB 00401 25/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 544,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001409-5	40101.0003.15.0001190-2	40101.0003.15.0001642-1	NOB 00401 26/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 544,50 Diárias simp 242801/2014

Total Credor: ***** 3.146,00**

CREDOR : 2014029711		NOME : OI MÓVEL S/A	
40101.0003.15.0000001-9	40101.0003.15.0000510-4	40101.0003.15.0000715-3	NOB 00401 03/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 101,41 Serviço de TV por assinatura Contrato 101/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 101,41**

CREADOR : 2014032542 NOME : JOSÉ RIVALDO DOS SANTOS

40101.0003.15.0000487-1	40101.0003.15.0000596-1	40101.0003.15.0000811-7	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	344,40	Mensageiro Motorizado PJ Cícero Dantas Contrato 10/2014 Ref Fevereiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 344,40**

CREADOR : 2014034790 NOME : JONAS BONFIM DE JESUS

40101.0003.15.0000598-3	40101.0003.15.0000482-5	40101.0003.15.0000684-1	NOB	00401	03/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	92,00	REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---------------------------------

Total Credor: * 92,00**

CREADOR : 2014036467 NOME : RODRIGO DA SILVA NUNES

40101.0003.15.0001061-8	40101.0003.15.0000748-4	40101.0003.15.0001047-2	NOB	00401	10/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	121,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001060-1	40101.0003.15.0000741-7	40101.0003.15.0001055-3	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	181,50	Diárias Acompanhamento PJ Xique-Xique/Gentio do Ouro/X Xique Simp 234465/2014
40101.0003.15.0001369-2	40101.0003.15.0001141-4	40101.0003.15.0001585-7	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	242,00	Diárias Acompanhamento PJ Xique-Xique/Gentio Ouro/Xique-Xique Simp: 246792/2014 DEA
40101.0003.15.0001370-6	40101.0003.15.0001142-2	40101.0003.15.0001586-5	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	121,00	Diárias simp 246788/2014
40101.0003.15.0001430-3	40101.0003.15.0001174-0	40101.0003.15.0001623-3	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	302,50	SIMP 243328/2015

Total Credor: * 968,00**

CREADOR : 2014036513 NOME : MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA

40101.0003.15.0000710-2	40101.0003.15.0001211-9	40101.0003.15.0001683-7	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	11.405,16	Locação Imóvel PJ Feira de Santana Contrato 74/2010 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 11.405,16**

CREADOR : 2014041185 NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS

40101.0003.15.0000690-4	40101.0003.15.0000477-9	40101.0003.15.0000677-7	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 31495/2015.
40101.0003.15.0000691-2	40101.0003.15.0000478-7	40101.0003.15.0000678-5	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 31520/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001035-9	40101.0003.15.0000776-1	40101.0003.15.0001081-2	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 36904/2015.
40101.0003.15.0001276-9	40101.0003.15.0001035-3	40101.0003.15.0001400-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001357-9	40101.0003.15.0001130-9	40101.0003.15.0001570-9	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 47634/2015
Total Credor:								*** 302,50

CREADOR : 2014041738		NOME : LEDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO LAGO - ME						
40101.0003.15.0000213-5	40101.0003.15.0000947-9	40101.0003.15.0001277-7	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	317,98	Aquisição de extintores de incêndio ata 21/2014-B
40101.0003.15.0000627-0	40101.0003.15.0001272-0	40101.0003.15.0001800-7	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.235,00	Aquisição de diversos materiais eletricos conforme ata 046C/2014 E PE 36/2014
Total Credor:								*** 1.552,98

CREADOR : 2014043481		NOME : SODINE - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA						
40101.0003.15.0001184-3	40101.0003.15.0001275-5	40101.0003.15.0001803-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	782,90	Pagamento referente aquisição de material de expedi.para aten.demanda da Coordenação de Almoxarifado
Total Credor:								*** 782,90

CREADOR : 2014052454		NOME : ARICESAR DOS SANTOS						
40101.0003.15.0001348-1	40101.0003.15.0001144-9	40101.0003.15.0001591-1	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Pagamento referente a Adiantamento alínea A- para atender Despesas Miúdas.
Total Credor:								*** 840,00

CREADOR : 2014062611		NOME : MIMO GAS LTDA - EPP						
40101.0003.15.0000328-1	40101.0003.15.0000553-8	40101.0003.15.0000772-2	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	210,00	Aquisição de garrações de água mineral para atender demanda da PJ de Luis Eduardo
40101.0003.15.0000328-1	40101.0003.15.0001088-4	40101.0003.15.0001478-8	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	21,00	aquisição de garrações de água mineral
Total Credor:								*** 231,00

CREADOR : 2014063332		NOME : A&R MERCANTIL LTDA - ME						
40101.0003.15.0000648-3	40101.0003.15.0001064-7	40101.0003.15.0001463-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.691,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.691,00**

CREADOR : 2014069470 NOME : JUVÊNIO COELHO LUSTOSA

40101.0026.15.0000003-1	40101.0026.15.0000002-6	40101.0026.15.0000005-6	NOB	00401	27/03/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	9.671,16	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, COMPREENDENDO 02 PAVIMENTOS. CONTRATO 52/14
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 9.671,16**

CREADOR : 2014083716 NOME : MARCELO PASTOR BATISTA GOMES

40101.0003.15.0000994-6	40101.0003.15.0000631-3	40101.0003.15.0000873-7	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 158714/2014
40101.0003.15.0000999-7	40101.0003.15.0000632-1	40101.0003.15.0000874-5	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Juazeiro/Pilão Arcado/Juazeiro Simp 164754/2014
40101.0003.15.0001001-4	40101.0003.15.0000633-1	40101.0003.15.0000875-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 184736/2014
40101.0003.15.0001000-6	40101.0003.15.0000634-8	40101.0003.15.0000876-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 177639/2014
40101.0003.15.0001002-2	40101.0003.15.0000635-6	40101.0003.15.0000877-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Juazeiro/Pilão Arcado/Juazeiro Simp 164721/2014
40101.0003.15.0000998-9	40101.0003.15.0000636-4	40101.0003.15.0000878-8	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Juazeiro/Pilão Arcado/Juazeiro Simp 164697/2014
40101.0003.15.0000997-0	40101.0003.15.0000639-9	40101.0003.15.0000885-0	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 158907/2014.
40101.0003.15.0000996-2	40101.0003.15.0000640-2	40101.0003.15.0000886-9	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 158825/2014.
40101.0003.15.0000995-4	40101.0003.15.0000641-0	40101.0003.15.0000887-7	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 158744/2014.
40101.0003.15.0001333-1	40101.0003.15.0001103-1	40101.0003.15.0001548-2	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Juazeiro/Pilão Arcado/Juazeiro Simp 30815/2015

Total Credor: * 605,00**

CREADOR : 2014085891 NOME : AMAURILIO DE JESUS

40101.0003.15.0000499-5	40101.0003.15.0001048-5	40101.0003.15.0001408-7	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviços prestados de táxi convencional para a PJR de Gandu.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2014088351 NOME : GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000540-1	40101.0003.15.0000523-6	40101.0003.15.0000732-3	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	369,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 81/2014 (fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 369,60**

CREADOR : 2014104101 NOME : ADNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

40101.0003.15.0000751-1	40101.0003.15.0000552-1	40101.0003.15.0000771-4	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 21468/2015
40101.0003.15.0000890-7	40101.0003.15.0000557-0	40101.0003.15.0000797-8	NOB	00401	05/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Senhor do Bonfim/Jaguarari/S Bonfim Simp 24164/2015
40101.0003.15.0001132-0	40101.0003.15.0000891-1	40101.0003.15.0001236-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 246828/2014.
40101.0003.15.0001131-2	40101.0003.15.0000892-8	40101.0003.15.0001237-8	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 244682/2014.
40101.0003.15.0001130-4	40101.0003.15.0000893-6	40101.0003.15.0001238-6	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 237098/2014.
40101.0003.15.0001296-3	40101.0003.15.0001013-2	40101.0003.15.0001363-3	NOB	00401	18/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP 42533/2015

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2014112171 NOME : RENATA COSTA BANDEIRA LOPES

40101.0003.15.0001067-7	40101.0003.15.0000745-1	40101.0003.15.0001057-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	200,00	Diárias Apoio Operacional PJ Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 247887/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2014114107 NOME : 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP

40101.0003.15.0000671-8	40101.0003.15.0000938-1	40101.0003.15.0001288-2	NOB	00401	16/03/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	3.172,00	Aquisição de 02 televisores de 42 polegadas PE 11/2014 Ata 39/2014 B
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.172,00**

CREADOR : 2014114441 NOME : MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO

40101.0003.15.0000672-6	40101.0003.15.0000459-0	40101.0003.15.0000655-6	NOB	00401	02/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Participação em Evento Xique-Xique/Ssa/Xique-Xique Simp 22483/2015
40101.0003.15.0000985-7	40101.0003.15.0000621-6	40101.0003.15.0000865-6	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias simp 34455/2015
40101.0003.15.0001201-7	40101.0003.15.0000907-1	40101.0003.15.0001223-8	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 22309/2015.
40101.0003.15.0001200-9	40101.0003.15.0000927-4	40101.0003.15.0001266-1	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	400,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001325-0	40101.0003.15.0001092-2	40101.0003.15.0001496-6	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Pagamento referente a Diárias Adminisrativas.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.000,00**

CREDOR : 2014126377		NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS			
40101.0003.15.0000707-2	40101.0003.15.0001199-6	40101.0003.15.0001649-7	NOB 00401 26/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.715,03	LOCAÇÃO DE IMÓVEL N RESIDENCIAL 03/2015 PJ DE DIAS DAVILA

Total Credor: * 2.715,03**

CREDOR : 2014133284		NOME : ZORGETZ MONITORAMENTO LTDA - EPP			
40101.0003.15.0000570-3	40101.0003.15.0000535-1	40101.0003.15.0000749-8	NOB 00401 04/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	339,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Itacaré.Contrato 123/2014(fevereiro/15)
40101.0003.15.0000365-4	40101.0003.15.0000543-0	40101.0003.15.0000760-9	NOB 00401 05/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	339,50	Prestação de Serviços de Vigilância de PJ Itacaré Contrato 123/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000202-1	40101.0003.15.0000696-8	40101.0003.15.0000942-3	NOB 00401 09/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	397,70	Serviço sistema de monitoramento eletrônico p/Promotoria de Canaveiras.Contrato 3/2015.Fevereiro/15

Total Credor: * 1.076,70**

CREDOR : 2014134582		NOME : LIDIANE ROCHA ABREU NINCK			
40101.0003.15.0001198-3	40101.0003.15.0000881-2	40101.0003.15.0001215-7	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Itabuna/Buerarema/Itabuna Simp 654/2015
40101.0003.15.0001197-5	40101.0003.15.0000901-0	40101.0003.15.0001221-1	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 643/2015.
40101.0003.15.0001194-0	40101.0003.15.0000879-0	40101.0003.15.0001260-2	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Itabuna/Buerarema/Itabuna Simp 619/2015
40101.0003.15.0001196-7	40101.0003.15.0000933-9	40101.0003.15.0001271-8	NOB 00401 16/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas,

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2014135368		NOME : ONE COMERCIAL EIRELI - ME			
40101.0003.15.0000656-4	40101.0003.15.0000969-1	40101.0003.15.0001314-5	NOB 00401 17/03/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.163,00	aquisição de refrigerador, ata 40/2014 P/E 41/2014
40101.0003.15.0001316-1	40101.0003.15.0001265-8	40101.0003.15.0001793-0	NOB 00401 30/03/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.163,00	Pagamento ref. aquisição de refrigerador.Para aten.deman.da institui.atraves da Coorde.de Patrimônio



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.326,00**

CREDOR : 2014137980		NOME : MARCOS CESAR SILVA SANTOS			
40101.0003.15.0001127-4	40101.0003.15.0000818-9	40101.0003.15.0001196-7	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento de PJ Teixeira Freitas/NOva Viçosa/T Freitas Simp 235619/2014
40101.0003.15.0001126-6	40101.0003.15.0000819-7	40101.0003.15.0001197-5	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento de PJ Teixeira Freitas/Nova Viçosa/T Freitas Simp 225054/2014
40101.0003.15.0001125-8	40101.0003.15.0000820-0	40101.0003.15.0001198-3	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento de PJ Teixeira Freitas/Nova Viçosa/T Freitas Simp 219099/2014
40101.0003.15.0001129-0	40101.0003.15.0000895-2	40101.0003.15.0001239-4	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 232773/2014.
40101.0003.15.0001128-2	40101.0003.15.0000916-9	40101.0003.15.0001242-4	NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 239087/2014.
40101.0003.15.0001465-6	40101.0003.15.0001281-1	40101.0003.15.0001809-0	NOB 00401 31/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Teixeira de Freitas/Nova Viçosa/T Freitas Simp 14739/2015
40101.0003.15.0001464-8	40101.0003.15.0001282-8	40101.0003.15.0001810-4	NOB 00401 31/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Teixeira de Freitas/NOva Viçosa/T Freitas Simp 7494/2015

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2014138235		NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA			
40101.0003.15.0000485-5	40101.0003.15.0000562-7	40101.0003.15.0000780-3	NOB 00401 05/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Catu.Contrato 71/2014 (fevereiro/2015)

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2014138278		NOME : JORGE SILVA SANTOS			
40101.0003.15.0000508-8	40101.0003.15.0000513-9	40101.0003.15.0000718-8	NOB 00401 03/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Ipiaú.

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2014145843		NOME : CRISTIANO CABRAL DOS SANTOS			
40101.0003.15.0001020-0	40101.0003.15.0000689-5	40101.0003.15.0000944-1	NOB 00401 10/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 233589/2014.
40101.0003.15.0000918-0	40101.0003.15.0000730-1	40101.0003.15.0001048-0	NOB 00401 11/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	480,00	Diárias simp 10132/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001051-0	40101.0003.15.0000751-4	40101.0003.15.0001059-6	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	480,00	Diárias simp 206462/2014
40101.0003.15.0001071-5	40101.0003.15.0000757-3	40101.0003.15.0001065-0	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	160,00	Diárias simp 214068/2014
40101.0003.15.0001223-8	40101.0003.15.0000908-8	40101.0003.15.0001259-9	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	480,00	Diária administrativa SIMP 32988/2015.
40101.0003.15.0001462-1	40101.0003.15.0001278-1	40101.0003.15.0001806-6	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	480,00	Diárias Assessoramento Paulo Afonso/Chorrochó/P Afonso Simp: 43663/2015

Total Credor: * 2.880,00**

CREADOR : 2014155441 NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA

40101.0003.15.0000479-0	40101.0003.15.0000601-1	40101.0003.15.0000832-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	382,70	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Cachoeira.Contrato 135/2014 (fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 382,70**

CREADOR : 2014158910 NOME : GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA-EPP

40101.0003.15.0000669-6	40101.0003.15.0001118-1	40101.0003.15.0001559-8	NOB	00401	24/03/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	289,89	Aquisição de Nobreak DA 41/2014 PE 24/2014 Ata 24/2014 B
40101.0003.15.0001382-1	40101.0003.15.0001237-2	40101.0003.15.0001752-3	NOB	00401	26/03/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.159,56	Aquisição de nobreak conforme pregão eletrônico 24/2014 e ata 24/2014-B

Total Credor: * 1.449,45**

CREADOR : 2014165781 NOME : COMERCIAL ARAÚJO DISTRIBUIÇÃO DE PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA ME

40101.0003.15.0001305-6	40101.0003.15.0001110-4	40101.0003.15.0001506-7	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	6.456,45	AQUISIÇÃO DE COPO PARA AGUA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------------

Total Credor: * 6.456,45**

CREADOR : 2014173588 NOME : ADONIS MACHADO CARVALHO

40101.0003.15.0001103-7	40101.0003.15.0000824-3	40101.0003.15.0001172-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 200453/2014
40101.0003.15.0001105-3	40101.0003.15.0000858-8	40101.0003.15.0001186-1	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001104-5	40101.0003.15.0000859-6	40101.0003.15.0001187-8	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 181,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014189591		NOME : ELANE MARIA PINTO DA ROCHA							
40101.0011.15.0000003-7	40101.0011.15.0000004-1	40101.0011.15.0000004-5	NOB	00401	24/03/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Pagamento referente Diárias Administrativa.	

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2014192299		NOME : R M D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA							
40101.0003.14.0005747-4	40101.0003.15.0001054-1	40101.0003.15.0001415-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.546,50	Pagamento referente aquisição de equipamentos de Informática para atender Coordenação de Suprimentos	

Total Credor: * 1.546,50**

CREDOR : 2014192981		NOME : ASSOC. NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS							
40101.0007.14.0000077-3	40101.0007.15.0000010-1	40101.0007.15.0000013-1	NOB	00401	27/03/2015	40101.0007.03.128.165.6620.9900.33903900.0100000000.1	1.000,00	Pagamento ref.ins.de 02 (dois) membros desta insti.no Con.Nacio.do MP de Contas, reali.em Maceió-AL	

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2014194232		NOME : FCM NITRO COMERCIAL EIRELI ME							
40101.0003.15.0000091-4	40101.0003.15.0000973-8	40101.0003.15.0001319-6	NOB	00401	17/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.464,80	Pagamento referente aqui.de água mineral para atender as Sede do Ministério Público do Nazaré e CAB	
40101.0003.15.0001034-0	40101.0003.15.0001086-8	40101.0003.15.0001474-5	NOB	00401	23/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.742,00	Aquisição de Água Mineral PE 50/2014 ATA 34/2014	
40101.0003.15.0000091-4	40101.0003.15.0001115-5	40101.0003.15.0001508-3	NOB	00401	24/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.422,00	Pagamento referente aquisição de água mineral e garrafão retornável para aten.unida.da Sede do CAB	
40101.0003.15.0000091-4	40101.0003.15.0001295-1	40101.0003.15.0001823-6	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	379,20	Aquisição Água Mineral PE 50/2014 Ata 34/2014	

Total Credor: * 7.008,00**

CREDOR : 2014194429		NOME : LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELE - ME							
40101.0003.15.0000654-8	40101.0003.15.0001250-1	40101.0003.15.0001765-5	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	995,00	Pagamento referente aquisição de materiais elétricos para aten.deman.Coorden.de Manutenção Predial	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000646-7	40101.0003.15.0001257-7	40101.0003.15.0001775-2	NOB	00401	27/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	816,70	Aquisição de materiais elétricos PE 40/2014 ata 41/2014-A
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 1.811,70**

CREADOR : 2014197878 NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA

40101.0003.15.0000379-4	40101.0003.15.0000527-9	40101.0003.15.0000737-4	NOB	00401	04/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO 01/15 PARA PJ DE NAZARÉ
40101.0003.15.0000534-7	40101.0003.15.0000765-4	40101.0003.15.0001092-8	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE JUSTIÇA DE NAZARÉ FEV 2015

Total Credor: * 729,80**

CREADOR : 2014204378 NOME : MAITTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATO DE PAPEL S/A

40101.0003.15.0000220-8	40101.0003.15.0000952-5	40101.0003.15.0001286-6	NOB	00401	16/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	8.486,00	Aquisição Envelopes PE 47/2014 Ata 32 C/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 8.486,00**

CREADOR : 2014221744 NOME : FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO

40101.0003.15.0000562-2	40101.0003.15.0000844-8	40101.0003.15.0001155-1	NOB	00401	12/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Xique-Xique Contrato 169/2014 Ref Fevereiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2014222252 NOME : ALICE ALESSANDRA ATAÍDE JÁCOME

40101.0020.15.0000001-1	40101.0020.15.0000001-4	40101.0020.15.0000007-9	NOB	00401	20/03/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33909200.0100000000.1	1.000,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.000,00**

CREADOR : 2014223615 NOME : WESLEY PEREIRA MOTA

40101.0003.15.0001110-1	40101.0003.15.0000826-1	40101.0003.15.0001174-6	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 246926/2014
40101.0003.15.0001109-6	40101.0003.15.0000827-8	40101.0003.15.0001175-4	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 246913/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001111-8	40101.0003.15.0000860-1	40101.0003.15.0001188-6	NOB	00401	13/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2014229801 NOME : LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO

40101.0003.15.0000736-6	40101.0003.15.0001220-8	40101.0003.15.0001692-6	NOB	00401	26/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.600,00	Locação Imóvel PJ Paripiranga Contrato 160/2014 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2015001659 NOME : STAEL SILVA DE SOUZA

40101.0003.15.0000204-6	40101.0003.15.0001044-2	40101.0003.15.0001395-1	NOB	00401	20/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Dias Dávila contrato 001/15 ref 02/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2015001667 NOME : EDMUNDO DA CONCEIÇÃO

40101.0003.15.0000532-0	40101.0003.15.0000598-8	40101.0003.15.0000827-3	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	serviço de mensageiro motorizado para pj de Maragogipe fevereiro de 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0003.15.0000467-7	40101.0003.15.0000664-1	40101.0003.15.0000913-1	NOB	00401	06/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Maragogipe contrato 130/2014 ref 01/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 784,00**

CREDOR : 2015003120 NOME : GRASIELA MENDES PEREIRA

40101.0003.15.0001070-7	40101.0003.15.0000742-5	40101.0003.15.0001056-1	NOB	00401	11/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	181,50	Diárias Acompanhamento PJ Barra/Central/Barra Simp 187038/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0003.15.0001371-4	40101.0003.15.0001140-6	40101.0003.15.0001584-9	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	181,50	Diárias simp 5954/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------------

40101.0003.15.0001424-9	40101.0003.15.0001166-1	40101.0003.15.0001615-2	NOB	00401	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	181,50	Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Barra/Central/Barra Simp 5976/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2015006421 NOME : CARMELITA BARRETO SAMPAIO TAVARES

40101.0028.15.0000039-5	40101.0028.15.0000026-8	40101.0028.15.0000083-2	NOB	00401	03/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	8.242,80	Despesa com auxilio funeral
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/03/2015
*Data do Documento menor igual a 31/03/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 8.242,80

CREDOR : 2015006448 NOME : LULIA MARY JACOBINA TAKCHE
40101.0028.15.0000040-9 40101.0028.15.0000027-6 40101.0028.15.0000084-0 NOB 00401 05/03/2015 40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1 8.242,80 Auxílio Funeral Simp 234640/2014 Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 8.242,80

CREDOR : 2015006669 NOME : EDIOMAR TURI
40101.0003.15.0000706-4 40101.0003.15.0001210-0 40101.0003.15.0001672-1 NOB 00401 26/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.885,03 Locação Imóvel PJ Cruz das Almas Contrato 07/2015 Ref Março 2015

Total Credor: *** 2.885,03

CREDOR : 2015007444 NOME : KENIA RODRIGUES CRUZ
40101.0003.15.0001170-3 40101.0003.15.0000869-3 40101.0003.15.0001207-6 NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Diárias Acompanhamento PJ Itaberaba/Baixa Grande/Itaberaba Simp 247744/2014

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2015007452 NOME : TARCISIO SANTOS DE MELLO
40101.0003.15.0001171-1 40101.0003.15.0000897-9 40101.0003.15.0001216-5 NOB 00401 13/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Diárias simp 248693/2014

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2015007460 NOME : JOSE RENATO DA SILVA
40101.0003.15.0001427-3 40101.0003.15.0001192-9 40101.0003.15.0001644-6 NOB 00401 26/03/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Diárias simp 209831/2014

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2015013721 NOME : RENY VIEIRA MEDRADO
40101.0028.15.0000056-5 40101.0028.15.0000032-2 40101.0028.15.0000087-5 NOB 00401 12/03/2015 40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1 3.700,00 despesa com auxilio funeral simp 003.0.19786/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/03/2015
*Data do Documento menor igual a 31/03/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 3.700,00**

CREDOR : 2015016125		NOME : BISMAEL DA SILVA BORGES							
40101.0003.15.0001226-2	40101.0003.15.0001053-1	40101.0003.15.0001577-6	NOB	24659	25/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	(423,50)	AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDO	
40101.0003.15.0001226-2	40101.0003.15.0001053-1	40101.0003.15.0001798-1	NOB	00401	31/03/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	423,50	Diárias Serviços Administrativos Cícero Dantas/Antas/Cícero Dantas Simp 246732/2014	

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2015017326		NOME : MARIA DE NAZARE PINTO DA C. TOURINHO							
40101.0028.15.0000057-3	40101.0028.15.0000063-2	40101.0028.15.0000176-6	NOB	00401	24/03/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	9.472,00	Auxílio Funeral Simp 27506/2015	

Total Credor: * 9.472,00**

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: * 89.050.618,16**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/03/2015
*Data do Documento menor igual a 31/03/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI						
40601.0001.14.0000007-8	40601.0001.15.0000005-0	40601.0001.15.0000012-9	NOB	00402	23/03/2015	40601.0001.03.091.165.5092.6500.44905100.0313000000.1	5.574,43	Construção Imóvel PJ Guanambi Contrato 31/2014
Total Credor:								*** 5.574,43
CREADOR : 2014033808		NOME : CODART CONSTRUÇÕES LTDA						
40601.0001.14.0000007-8	40601.0001.15.0000005-0	40601.0001.15.0000011-0	NOB	00402	23/03/2015	40601.0001.03.091.165.5092.6500.44905100.0313000000.1	153.695,12	Construção Imóvel PJ Guanambi Contrato 31/2014
Total Credor:								*** 153.695,12
Total Geral UO : 40601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia: *** 159.269,55								